

Bifați numai
dacă
este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2019

Suma de contul 10 953 845

Entitatea SC FORAJ SONDE SA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate ERNEI

Strada Nr. 630 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J6-349-1995 Cod unic de înregistrare 4 7 2 7 7 4 6

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

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și 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*

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.562.016
Capital subscris	10.953.845
Profit/ pierdere	-7.499.666

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARON VASILE

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

GEORGESCU MARIA-VIOLETA
Semnat digital de GEORGESCU MARIA-VIOLETA
Data: 2019.07.30 10:05:00
+83%

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	30.110	30.110
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	59.961.411	46.780.382
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	15.526.581	15.526.581
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	75.518.102	62.337.073
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	3.197.950	2.274.699
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	6.194.272	12.041.180
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.194.272	12.041.180
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.322.007	4.124.396
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	11.714.229	18.440.275
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	76.713	48.471
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	76.713	48.471
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	7.281.187	9.794.045
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.459.605	8.694.701
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	79.977.707	71.031.774
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	56.344.377	54.898.109
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	571.649	571.649
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	50.150	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	50.150	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	50.150	0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	10.953.845	10.953.845
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.953.845	10.953.845
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	23.008.631	18.155.890
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	9.998.321	9.998.322
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	9.224.402	16.046.375
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	11.674.714	7.499.666
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	23.061.681	15.562.016
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	23.061.681	15.562.016

Suma de control F10 : 893184978 / 1795197432

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ARON VASILE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.721.966	9.302.881
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.709.278	9.301.873
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	12.688	1.008
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	86.637	0
Sold D	07	08	0	849.601
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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	11.301.117	9.283.488
-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	17.109.720	17.736.768
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.022.430	1.618.286
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	30.262	11.228
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	79.025	212.112
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.526	50
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.541.002	4.148.816
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.317.206	3.754.252
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	223.796	394.564
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	3.996.117	3.321.162
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	3.996.117	3.321.162
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	15.178.699	15.600.206
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.232.594	5.484.604
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	171.263	81.700
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	5.286	
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	11.769.556	10.033.902
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	22.850.061	24.911.860
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	5.740.341	7.175.092
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	93.360	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	810	1.094
- 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	30.870	48.770
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	125.040	49.864
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		14.878
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	190.056	198.209
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	190.056	213.087
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	65.016	163.223

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	17.234.760	17.786.632
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	23.040.117	25.124.947
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	5.805.357	7.338.315
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		161.351
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	5.805.357	7.499.666

Suma de control F20 : 350823137 / 1795197432

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARON VASILE

Semnătura

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		7.499.666
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	24.325.620	24.325.620	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	10.326.492	10.326.492	
- peste 30 de zile	06	06	174.820	174.820	
- peste 90 de zile	07	07	49.719	49.719	
- peste 1 an	08	08	10.101.953	10.101.953	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	4.389.828	4.389.828	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	2.733.990	2.733.990	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	1.048.490	1.048.490	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	448.483	448.483	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	53.332	53.332	
- alte datorii sociale	14	14	105.533	105.533	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	67.545	67.545	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	9.359.341	9.359.341	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	120.438	120.438	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	182.414	182.414	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	117		149
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	149		143
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		
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		54.250
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creațe restante de la entități din sectorul privat	37	36		54.250
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
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.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	30.110	30.110
- 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	43.505	43.505
- 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	15.666.581	15.526.581
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	15.666.581	15.526.581
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	151.913	11.913
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	15.514.668	15.514.668
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	15.514.668	15.514.668
- 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 căror 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	3.999.842	4.591.821
- 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	163.861	36.565
- 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	47.415	54.250
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	22.063	877.263
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	99.277	412.717
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	12.411	110.989
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	86.866	301.728
- 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		
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	324.252	6.081.203
- 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	324.252	6.081.203
- 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	120	153
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	10.276	3.477
- în lei (ct. 5311)	93	85	10.276	3.477
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	2.134.191	4.208.124
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.710.503	4.206.678
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	423.688	1.446
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	30.693.039	36.840.364
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	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)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	27.155	27.155
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	15.611.473	16.966.688
- 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)	117	109	41.718	41.737
- 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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	726.278	1.663.288
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)	120	111	11.889.927	14.957.627
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	2.297.705	4.664.167
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	5.436.945	6.138.183
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	4.155.277	4.155.277
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	4.102	9.458
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	1.817.171	1.817.171
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	1.817.171	1.817.171
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	616.933	1.398.977
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	616.933	1.398.977
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	10.953.845	10.953.845		
- acțiuni cotate 4)	142	131	10.953.845	10.953.845		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	114.665	114.665		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	10.953.845	X	10.953.845	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	3.813.050	34,81	1.124.062	10,26
- deținut de persoane fizice	162	151	7.140.795	65,19	9.829.783	89,74
- deținut de alte entități	163	152				

F30 - pag. 7				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ARON VASILE

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 reclassificate 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 (FEAGA) 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...)

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 entitățile 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.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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 cooperăției.

RAPORT SEMESTRIAL

afereent exerciului financiar la **30.06.2019**

în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F
nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 02.08.2019

Denumirea societății comerciale : S.C. FORAJ SONDE S.A.

Sediul social : Ernei, nr.630

Nr. de telefon /fax 0265263266 /0265263163

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 4727746

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J26/349/1995

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise : piața secundara
Rasdaq.

Capitalul social subscris și vărsată : 10.953.845,00 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea
comercială :

actiuni comune emise in forma dematerializata.

1.Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale ,comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire la:

a) Elemente din bilanț :

Active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății, total pasive curente.

Elementele de active care reprezintă cel puțin 10% din valoarea totală a activelor :

Denumir e indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2019 lei	Ponder e în total active(%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobiliz ate	80.696.712	90,91	62.337.073	77,17	-18.359.639	-22,75
Active circulant e	8.874.599	9,09	18.440.275	22,83	9.565.676	107,79
Total active	89.571.311	-	80.777.348	-	-8.793.963	-9,82

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o scădere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută de 8.793.963 lei, respectiv cu 9,82%, scădere realizată în special pe seama vanzarilor de activele imobilizate care au avut loc în perioada de referință.

Activele circulante au înregistrat o creștere cu 107,79% , datorată creșterii semnificative a creanțelor în sold la finele perioadei de referință.

În totalul activelor, ponderea majoritară o dețin activele imobilizate, atât la finele semestrului I 2018, cât și la finele semestrului I 2019.

Elementele de active imobilizate corporale care depășesc 10% din valoarea totală a activelor imobilizate :

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2019 lei	Pondere în total active (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate corporale	65.000.021	80,55	46.780.382	75,04	-18.219.639	- 28,03
Total active imobilizate	80.696.712	-	62.337.073	-	-18.359.639	- 22,75

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala se poate constata o diminuare cu 28,03 % a valorii acestora, realizata atat pe seama amortizarii,cat si pe seama iesirilor de mijloace fixe scoase la licitatie in perioada de referinta.

Elementele de active circulante care depășesc 10% din valoarea totală a activelor circulante :

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2019 lei	Pondere în total active(%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Stocuri	2.375.703	2,65	2.274.699	12,34	-101.004	-4,25
Creanțe	4.404.326	4,91	12.041.180	65,30	7.636.854	173,39
Total active circulante	8.874.599	-	18.440.275	-	9.565.676	107,79

Valoarea stocurilor a scazut cu 4,25 % , datorita scaderii stocurilor de materiale si a productiei neterminate.

Valoarea activelor circulante s-a apreciat în perioada analizată cu 9.565,676 lei datorita cresterii creantelor.

Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Casa , cont curent și garanții la banca	2.144.467	4.211.601	2.067.134	96,39
Credit pe termen scurt plus dobândă de plată	0	0		
Total casa și conturi la banci	2.064.826	4.124.396	2.059.570	99,75

Disponibilitățile bănești ale societății au înregistrat o creștere cu 2.067.134 lei în raport cu aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent, creștere datorată garanțiilor de bună execuție existente în conturile deschise la Trezoreria Tg. Mures în valoare de 1.995.903 lei.

Situația datoriilor societății :

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere în total datorii(%)	La 30.06.2019 Lei	Pondere în total datorii(%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	4.499.412	4,43	9.794.045	15,14	5.294.633	117,67
Datorii pe termen mediu și lung	55.625.793	95,57	54.898.109	84,86	-727.684	-1,31
Total datorii	60.125.205	-	64.692.154		4.566.949	7,60

Comparativ cu aceeași perioadă de raportare a anului precedent, analiza datoriilor totale ale societății relevă o creștere a datoriilor exigibile sub un an cu 5.294.633 lei ,(în termeni procentuali 117,67%), în timp ce datoriile cu exigibilitate

peste un an înregistrează o scădere cu 727.684 lei, (în termeni procentuali cu 1,31%).

În structura datoriilor totale ale societății înregistrate la 30.06.2019, ponderile semnificative le dețin:

- creditele bancare în valoare totală de 27.851.790 lei,
- datoriile comerciale față de furnizori și efecte de plată în valoare totală de 14.286.148 lei,
- datorii față de personal în valoare totală de 1.663.288 lei,
- datorii față de bugetul statului bugetele locale și bugetul asigurărilor sociale în valoare totală de 14.957.627 lei,
- creditori diverși și alte datorii în valoare totală de 5.933.301 lei.

Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active circulante	8.874.599	18.440.275	9.565.676	107,79
Cheltuieli în avans	106.631	48.471	-58.160	-54,54
Datorii ce trebuie Plătite în termen de un an	4.499.412	9.794.045	5.294.633	117,68
Active curente nete	4.431.768	8.694.701	4.262.933	96,19

Din analiza datelor de mai sus se constată că în semestrul I din 2019 are loc o creștere a activelor circulante cauzată de creșterea creanțelor cu 173,39 % față de aceeași perioadă a anului precedent.

Total active și pasive:

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Total active	89.677.942	80.825.819	-8.852.123	-9.87
Total pasive	89.677.942	80.825.819	-8.852.123	-9.87

Nivelul activelor și a pasivelor a scăzut în perioada de referință cu un procent de 9,87%.

Capitalurile proprii ale societății au scăzut de la 28.931.038 lei la 30.06.2018 la 15.562.016 lei la data de 30.06.2019.

Nivelul ratei autonome financiare globale (capitaluri proprii raportate la total pasiv), a înregistrat în prima jumătate a anului 2019 o scădere sub aspectul gradului de independență financiară al societății de la 32,26 % la 17,35%.

b) Contul de profit și pierderi;

Vanzari nete, venituri brute, elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute, provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli, referire la orice vânzare sau oprire a activității efectuată în următoarele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni, dividende declarate și plătite.

Veniturile din exploatare realizate în prima jumătate a anului 2019 în valoare totală de 17.736.768 lei reprezintă venituri din lucrări executate și servicii prestate în țară în valoare de 9.280.052 lei, venituri din închirieri 1.800 lei, venituri din vânzarea marfurilor în valoare de 1.008 lei, venituri din servicii în curs de execuție de -849.601 lei, venituri din alte activități 20.021 lei, venituri din vânzarea activelor în valoare de 9.282.701 lei și alte venituri din exploatare 787 lei

Veniturile financiare în valoare totală de 49.864 lei sunt formate din venituri din dobânzi bancare 1.094 lei, venituri din diferențe de curs valutar în valoare de 45.366 lei și alte venituri financiare în valoare de 3.404 lei.

Comparativ cu situația existentă a realizărilor aferente perioadei de raportare precedente, analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății la 30.06.2019 se prezintă astfel:

lei

Denumire indicator	30.06.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri	5.721.966	9.302.881
Venituri din exploatare	17.109.720	17.736.768
Cheltuieli materiale, energie si marfuri	1.134.243	1.841.676
Cheltuieli cu personalul	2.541.002	4.148.816
Ajustare de valoare privind activele imobilizate si circulante	3.996.117	3.321.162
Alte cheltuieli din exploatare	15.178.699	15.600.206
Cheltuieli de exploatare Total	22.850.061	24.911.860
Rezultat din exploatare	-5.740.341	-7.175.092
Venituri financiare	125.040	49.864
Cheltuieli financiare	190.056	213.087
Rezultatul financiar	-65.016	-163.223
Rezultatul curent	-5.805.357	-7.338.315
Venituri totale	17.234.760	17.786.632
Cheltuieli totale	23.040.117	25.124.947
Rezultatul brut	-5.805.357	-7.338.315
Impozit pe profit	0	161.351
Rezultatul net	-5.805.357	-7499.666

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, scoate in evidenta o evolutie nefavorabila in sensul cresterii semnificative a cheltuielilor din activitatea de exploatare comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, in timp ce veniturile din activitatea de exploatare s-au mentinut aproximativ la același nivel.

Cifra de afaceri a fost realizata in semestrul I 2019 intr-un procent de 99,70% din activitatea foraj.

In semestrul I 2019 din activitatea de exploatare s-a inregistrat o pierdere de 7.175.092 lei fata de aceeași perioada a anului precedent cand s-a inregistrat o pierdere in suma de 5.740.341 lei.

Rezultatul din activitatea financiara la 30.06.2019 s-a concretizat intr-o pierdere in valoare de 163.223 lei.

In structura veniturilor financiare, care s-au cifrat la 49.864 lei, ponderea majoritara (90,98%) o detin veniturile din diferente de curs valutar in valoare 45.366 lei, urmate de alte venituri financiare in suma de 3.404 lei si venituri din dobanzi de 1.094 lei.

In ceea ce priveste cheltuielile aferente activitatii financiare, acestea s-au ridicat la valoarea de 213.087 lei, ponderea semnificativa (92,63%) in total o detin cheltuielile din diferente de curs valutar in valoare de 197.379 lei, cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare in valoare de 830 lei.

Rezultatul brut a activitatii societatii la finele primului semestru a anului 2019 comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent inregistreaza o depreciere de la 5.805.357 lei pierdere la 7.499.666 lei pierdere.

Societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare, astfel incat rezultatul curent coincide cu rezultatul brut al exercitiului.

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute:

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	La 30.06.2019 lei	Variatie (+/-)	Variatie (+/-)%
Vanzari nete	5.721.966	9.302.881	3.580.915	62,58
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	17.109.720	17.736.768	627.048	3,66
Total venituri	17.234.760	17.786.632	551.872	3,20

Comparativ cu perioada de referinta, societatea a inregistrat o usoara crestere la nivelul veniturilor cu 551.872 lei.

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete:

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere in vanzarile nete (%)	La 30.06.2019 Lei	Pondere in vanzarile nete(%)	Variatie (+/-)	Variatie (+/-)%
Cheltuieli materiale	1.055.218	18,44	1.629.564	17,52	574.346	54,43
Cheltuieli cu personalul	2.541.002	44,41	4.148.816	44,60	1.607.814	63,27

In perioada analizata, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

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

Analiza situatiei trezoreriei societatii la finele primului semestru al anului curent, scoate in evidenta o crestere a disponibilului in casa si conturi banesti de la 2.144.467 lei la 30.06.2018 la 4.211.601 lei existent la finele perioadei analizate, ceea ce in termeni procentuali reprezinta o crestere cu 196,39%, crestere datorata constituirii de garantii de buna executie in conturile deschise la Trezoreria Tg Mures pentru lucrarile contractate cu SNGN Romgaz in anul 2019.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Lichiditatile societatii impreuna cu creantele de incasat in perioada urmatoare pot onora achitarea datoriilor curente scadente.

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

In cursul primului semestru al anului 2019, societatea a alocat resurse financiare in vederea achitarii datoriilor curente dar datorita faptului ca in primele 4 luni ale anului activitatea de foraj a fost redusa constand din redari in circuitul agricol si demobilizari la sondele finalizate, s-au inregistrat restante la plata obligatiilor curente la bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale.

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

In cursul anului 2019 pe fondul conjuncturii economice nationale si internationale, conducerea societatii a facut eforturi in realizarea veniturilor estimate prin participarea la licitatiile organizate la SNGN Romgaz si semnarea in luna februarie 2019 a unui contract de lucrari pregatitoare provizorii, de foraj si probe de productie la sonda de explorare 9 Urziceni Vest.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

In primul semestru al anului 2019 societatea este administrata de un administrator special in persoana dl.dr.ing.Aron Vasile si un administrator judiciar, respectiv, RVA Mures Insolvency.

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

La finele primului semestru al anului curent, societatea inregistreaza datorii restante catre furnizori in valoare totala de 10.326.492 lei ,restante fata de bugetul statului in valoare de 9.359.341 lei, fata de bugetul asigurarilor sociale in

valoare de 4.389.828 lei, fata de bugetele locale in valoare de 182.414 si obligatii restante fata de alti creditori in valoare de 67.546 lei.

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

In primul semestru al anului 2019 au avut loc modificari in structura actionariatului societatii, comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2018 astfel:

Denumire detinator	Nr.Detineri 30.06.2018	Nr.Detineri 30.06.2019
PERSOANE FIZICE	2.856.318	3.931.913
PERSOANE JURIDICE	1.525.220	449.625
NUMAR DETINATORI	114	112

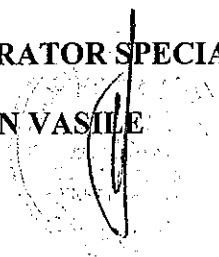
4.Tranzactii semnificative

In perioada analizata tranzactiile semnificative sunt reflectate astfel:un numar de 1.075.595 actiuni au fost tranzactionate intre SC ROMUR SA in calitate de vanzator si ARON VASILE in calitate de cumparator.

Raportarile financiar-contabile aferente semestrului I al anului 2019 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dr.ing.ARON VASILE



Declaratie

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

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2019 pentru:

Entitate: SC FORAJ SONDE SA

Judetul: 26-MURES

Adresa: Localitatea ERNEI nr 630.

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

Forma de proprietate: 34- Societate pe actiuni

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


Cod de identificare fiscala:4727746

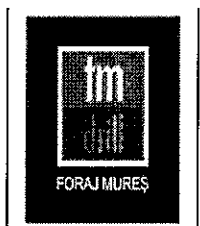
Administratorul special ARON VASILE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2019 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica se afla in insolventa din data de 18.06.2015,iar din luna decembrie 2016 in reorganizare judiciara.

Semnatura



Timisoffice@media
press.A




ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ/ IN JUDICIAL REORGANISATION/ EN
REDRESSEMENT

DRILLING FOR TOMORROW

S.C. FORAJ SONDE S.A MUREȘ

ERNEI, NO.630
547215, MUREȘ, ROMANIA
Tel: 004-0265-263 266
Fax: 004-0265-263 163
e-mail: tmdrill@tmdrill.ro
J26/349/1995- RO 4727746
Transilvania Bank RO26BTRL02701202R25955xx

www.tmdrill.ro

NR. 2180.../07.08.2019...

Comunicat privind disponibilitatea Raportului Semestrial la 30 iunie 2019

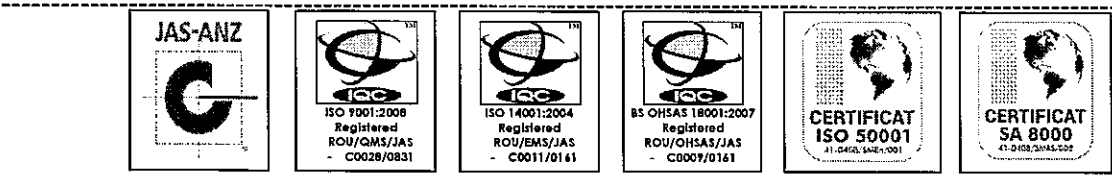
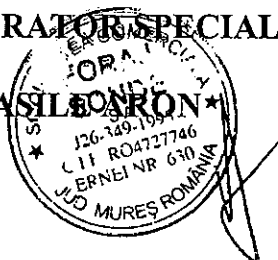
Subscrisa Foraj Sonde S.A. în reorganizare, având CUI –RO 4727746 și nr. de înregistrare la ORC Mureș J26/349/1995, cu sediul în Ernei , nr. 630, jud. Mureș , prin dl Dr. Ing. Vasile Aron- Administrator special al S.C. Foraj Sonde S.A. și Administrator Judiciar , Mures Insolvency SPRL , str. General Gheorghe Avramescu nr.4 Tg-Mures , jud. Mures prin Asociat coordonator ec. Todor –Soo Ignatie informează acționarii și investitorii ,în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 , art.125 alin.2 si cu prevederile Codului BVB ,că a întocmit și a transmis la ASF și BVB Raportul pentru Semestrul I 2019.

Raportul Semestrial, neauditat, întocmit în conformitate cu art.223 lit.b, capitolul III, din Regulamentul ASF nr.5/2018, va fi pus la dispoziția acestora începând cu data 07.08.2019 astfel:

-în scris la cerere, la sediul societății din loc. Ernei nr.630, jud. Mureș si pe website-ul societății la adresa de e-mail www.tmdrill.ro.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DR.ING. VASILE ARON



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.06 11:30:58 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182875833 din 06.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182875833-2019** din data de **06.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **4727746**

Nu există erori de validare.