

Declarație

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare trimestriale la 30.06.2012 pentru:

Entitate: SC FORAJ SONDE SA

Județul: 26-MUREȘ

Adresa: Localitatea ERNEI nr 630.

Număr din registrul comerțului :J-26-349-1995

Forma de proprietate: 34- Societate pe acțiuni

Activitatea preponderantă: Cod CAEN 0910-Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și a gazelor naturale

Cod de identificare fiscală:4727746

Administratorul societății ARON VASILE , își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 30.06.2012 și confirmă ca :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.
- b) Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare ,performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura



RAPORT SEMESTRIAL

afărent exercițiului financiar la 30.06.2012

în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.
nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 13.08.2012

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 tranzicționează acțiunile emise : piața principal

Capitalul social subscris și vărsat : 10.953.845,00 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :
acțiuni comune emise în forma dematerializată

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 :

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în total active(%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate	110.167.959	85,83	124.455.067	80,10	+14.287.108	+12,97
Active circulante	18.195.422	14,17	30.926.372	19,90	+ 12.730.950	+69,97
Total active	128.363.381	-	155.381.439	-	+27.018.058	+21.05

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o creștere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută de 27.018.058 lei, respectiv cu 21,05%

În totalul activelor, ponderea majoritară o detin activele imobilizate, atât la finele trimestrului 2011, cât și la finele trimestrului I 2012.

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

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în total active(%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate corporale	94.757.126	73,82	109.257.267	70,31	+14.500.141	+15,30

Total active imobilizate	110.167.959	-	124.455.067	-	+14.287.108	+12,97
--------------------------	-------------	---	-------------	---	-------------	--------

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala se poate constata o crestere cu 15,30 % a valorii acestora. In acest sens, valoarea achizițiilor de active imobilizate a fost depasita de amortismente. În ceea ce privesc imobilizările financiare, reprezentand garanții de buna execuție constituite contabil, in favoarea SNGN Romgaz Medias s-a inregistrat o scadere cu 422.422 lei, ceea ce inseamna ca aceste garantii au fost virate in contul de garantii de buna executie deschis la MKB Romexterra Bank Tg.Mures.

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

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în total active(%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Stocuri	13.082.990	71,90	14.845.921	48,00	+1.762.931	+13,47
Creanțe	15.841.111	87,06	14.276.699	46,16	-1.564.412	-9,87
Total active circulante	18.195.422	-	30.926.372	-	+12.730.950	+69,97

Valoarea stocurilor a crescut cu 13,47% , datorita cresterii productiei neteterminate si a stocurilor de materiale.

Soldul total al creanțelor existente la 30.06.2012 este de 14.276.699 lei, in cadrul acestora o pondere semnificativa (87,62%) o detin creantele comerciale.

Valoarea activelor circulante s-a apreciat în perioada analizată cu 12.730.950 lei pe seama disponibilităților banesti existente si a cresterii stocurilor.

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

Denumire	La	La	Variație	Variație
----------	----	----	----------	----------

indicator	30.06.2011 lei	30.06.2012 lei	(+/-) lei	(+/-) %
Casa , cont current și garanții la banca	2.387.223	1.743.141	-644.082	-73,02
Credit pe termen scurt plus dobandă de plată	-13.176.513	-	+13.176.153	
Total casa și conturi la banci	-10.789.290	1.743.141	+12.532.431	+16,16

Disponibilitățile bănești ale societății au înregistrat o scădere de 644.082 lei în raport cu aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent.

Situația datorilor societății :

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	Pondere în total datorii(%)	La 30.06.2012 Lei	Pondere în total datorii(%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	43.506.587	50,10	23.942.871	23,50	-19.563.716	-55.03
Datorii pe termen mediu și lung	43.330.309	49.90	77.933.059	76,50	+34.602.750	+79.86
Total datorii	86.836.896	-	101.875.930	-	+15.039.034	+17.32

Comparativ cu aceeași perioadă de raportare a anului precedent, analiza datorilor totale ale societății relevă o creștere a datorilor exigibile peste un an cu

34.602.750lei ,(în termeni procentuali +79,86%), în timp ce datoriile curente înregistrează o scadere cu – 19.563.716 lei,(în termeni procentuali -55,03%).

În structura datoriilor totale ale societății înregistrate la 30.06.2012, ponderile semnificative le dețin:

- creditele bancare și dobanzi bancare în valoare totală de 55.791.917 lei,
- alte împrumuturi obligatii de plata rate leasing în valoare totală de 18.705.135 lei,
- datoriile comerciale față de furnizori si efecte de platit în valoare totală de 21.136.025 lei,
- datorii față de personal în valoare totală de 1.011.918 lei,
- datorii față de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale în valoare totală de 1.202.027 lei,
- creditori diverși si alte datorii în valoare totală de 4.028.908 lei,

Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	La 30.06.2012 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active circulante	18.195.422	30.926.372	+12.730.950	+69.97
Cheltuieli în avans	514.985	639.318	+124.333	+24.14
Datorii ce trebuie Plătite în termen de un an	43.506.587	23.942.871	-19.563.716	-55.03
Active curente nete	-24.796.180	7.622.819	-	30.74
			32.418.999	

Se constata o evoluție favorabilă pe care au înregistrat-o activele curente cu 69,97%, si o diminuare a datoriilor pe termen scurt cu 55,03%.

Total active și pasive:

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	La 30.06.2012 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Total active	128.878.366	156.020.757	+27.142.391	+21,06
Total pasive	128.878.366	156.020.757	+27.142.391	+21.06

Nivelul activelor a crescut în perioada de referință cu un procent de 21,06%

Majorarea capitalurilor proprii ale societății de la 42.016.033 lei la 54.122.059 lei în condițiile creșterii pasivelor totale, a determinat o ușoară creștere la nivelul ratei autonome financiare globale (capitaluri proprii raportate la total pasiv), înregistrând o evoluție favorabilă sub aspectul gradului de independență financiară al societății de la 32,60% la 34,69%.

b) Contul de profit și pierderi;

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

Veniturile din exploatare sunt aferente veniturilor din forajul sondelor de gaz metan și petrol, venituri din vânzarea marfurilor și alte venituri. Veniturile financiare sunt formate din venituri din dobânzi la depozitele existente, venituri din diferențe de curs valutar și alte venituri financiare.

Comparativ cu situația existentă a realizărilor aferente perioadei de raportare precedente, analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății la 30.06.2012 se prezintă astfel:

lei

Denumire indicator	30.06.2011	30.06.2012
Cifra de afaceri	53.118.248	25.613.341
Venituri din exploatare	60.868.966	38.181.412
Cheltuieli materiale, energie si marfuri	18.409.232	12.429.185
Cheltuieli cu personalul	8.757.977	7.693.536
Ajustare de valoare privind activele imobilizate si circulante	7.801.187	3.610.987
Alte cheltuieli din exploatare	23.339871	12.293.008
Cheltuieli de exploatare Total	58.308.267	36.026.716
Rezultat din exploatare	2.560.699	2.154.696
Venituri financiare	1.175.289	551.648
Cheltuieli financiare	2.527.659	1.810.037
Rezultatul financiar	-1.352.370	-1.258.389
Rezultatul curent	1.208.329	896.307
Venituri totale	62.044.255	38.733.060
Cheltuieli totale	60.835.926	37.836.753
Rezultatul brut	1.208.329	896.307
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul net	1.208.329	896.307

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, scoate in evidenta o evolutie nefavorabila in sensul scaderii atat a cifrei de afaceri la 48,22%cat si a veniturilor realizate din activitatea de exploatare la 62,73%comparativ cu aceeasi perioada a anului 2011. Aceeasi evolutie a fost inregistrata si la nivelul cheltuielilor din exploatare, ritmul de diminuare al veniturilor din exploatare l-a devansat pe cel al cheltuielilor totale din activitatea de exploatare, influentand in mod nefavorabil rezultatul operational, care s-a concretizat intr-un profit din exploatare de 2.154.696 lei, in scadere cu 25,82% comparativ cu perioada similara de raportare a anului anterior.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o scadere a cifrei de afaceri cu 51,78% comparativ cu perioada de referinta, aceasta ridicandu-se la o valoare de 25.613.341 lei. Aceasta diminuare este determinata de reducerea veniturilor din productia vanduta in valoare de 27.549.079 lei in perioada analizata, fata de perioada similara a anului anterior. Evolutia inregistrata la nivelul veniturilor din vanzarea marfurilor, in valoare de 53.154 lei ,se concretizeaza printr-o crestere cu 44.172 lei fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Cifra de afaceri a fost realizata in semestrul I 2012 intr-un procent de 99,79% din activitatea de forajul sondelor de gaz metan si petrol, diferenta de 0,21% fiind acoperita de veniturile din vanzarea marfurilor.

Rezultatul din activitatea financiara la 30.06.2012 s-a concretizat intr-o pierdere de 1.258.389 lei, in scadere comparativ cu perioada de referinta cu 6,95% pe fondul diminuarii cheltuielilor financiare cu un procent de 28.39%.

In structura veniturilor financiare, care s-au cifrat la 551.648 lei, ponderea majoritara (69,26%) o detin veniturile din diferente favorabile de curs valutar (370.861 lei), urmate de alte venituri financiare in valoare de 164.583 lei si de venituri din dobanzi in valoare de 16.204 In ceea ce priveste cheltuielile aferente activitatii financiare, acestea s-au ridicat la valoarea de 1.810.037 lei, ponderi semnificative in total le detin cheltuielile cu dobanzi (64,95%) si cele cu diferentele nefavorabile de curs valutar (13,94%).

Aprecierea rezultatului aferent activitatii financiare a avut o influenta benefica asupra rezultatului curent al exercitiului, diminuand influenta nefavorabila exercitata de evolutia rezultatului din exploatare. Rezultatul curent la finele primului semestru s-a concretizat intr-un profit de 896.307 lei, in scadere cu 25,82%, comparativ cu perioada de referinta, cand nivelul inregistrat era de 1.208.329 lei.

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 30.06.2011 lei	La 30.06.2012 lei	Variatie (+/-)	Variatie (+/-)
Vanzari nete	53.118.248	25.613.341	-27.504.904	-48,22
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	60.868.966	38.181.412	-22.687.554	-62,73
Total venituri	62.044.255	38.733.060	-23.311.195	-62,43

Comparativ cu perioada de referinta, societatea a inregistrat diminuari la nivelul veniturilor. Evolutia economiei nationale si international a fost resimita la nivelul activitatii desfasurate de societate. Saparea sondelor de gaz se realizeaza pe baza contractelor ferme incheiate cu beneficiarii nostrii SNGN Romgaz Medias si OMVPetrom SA in urma licitatiilor pentru lucrari organizate de aceste societati .Datorita faptului ca aceste licitatii s-au amanat, efectuarea veniturilor propuse nu s-au mai realizat.

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

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	Pondere in vanzarile nete (%)	La 30.06.2012 lei	Pondere in vanzarile nete (%)	Variatie (+/-)	Variatie (+/-)
Cheltuieli materiale	18.409.232	34,66%	12.429.185	48,53%	-	-67,52%
Cheltuieli cu personalul	8.757.977	16,49%	7.693.536	30,04%	5.980.047	-87,85%

Alte cheltuieli de exploatare care au o pondere semnificativa in totalul cheltuielilor de exploatare au inregistrat o scadere cu 47,33%, comparativ cu perioada precedenta, respectiv de la 23.339.871 lei la 12.293.008 lei.

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

In perioada analizata societatea nu a redus capacitatea de productie si nu a efectuat disponibilizari de personal. Se doreste insa realizarea programului de investitii aferent anului 2012 si modificarea strategiei de marketing, prin scaderea costurilor aferente si cresterea efectelor.

In ceea ce priveste profitul distribuit in beneficiul actionarilor: din profitul realizat anii anteriori nu s-au facut repartizari la dividende, astfel ramane inregistrat la rezultatul reportat –surse proprii de finantare .

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 scadere a disponibilului in casa si conturi banesti de la 4.626.467 lei la inceputul anului la 1.743.141 lei existent la finele perioadei analizate, ceea ce in termeni procentuali reprezinta o scadere cu 62,32% .Indicatorul lichiditatii curente in marime relativa este de doar 67,16%.

2.Analiza activitatii societatii comerciale

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

Prin specificul obiectului principal de activitate (activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale), trezoreria societatii poate fi afectata de evolutiile nefavorabile ale cursului de schimb valutar, in conditiile in care cheltuielile cu materiile prime, energia si serviciile interne sunt in continua crestere.

De asemenea, lichiditatile societatii pot fi afectate negativ prin onorarea unor angajamente financiare precum:

- realizarea proiectelor de investitii pentru anul in curs;
- achitarea obligatiilor restante fata de partenerii comerciali (furnizori)

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 aceeaasi perioada a anului trecut.

In cursul anului 2012, societatea a alocat resurse financiare in vederea sustinerii proiectelor investitionale, cele mai importante fiind in valoare totala de: 1.742.753 lei, reprezentand achizitii de echipamente tehnologice si mijloace de transport.

Sursa de finantare a acestor proiecte de investitii o constituie atat sursele proprii cat si creditele contractate de la institutiile bancare.

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.

Veniturile din activitatea de baza au fost afectate din cauza licitatiilor de achizitie publica amanate spre sfarsitul anului 2012 de catre SNGN Romgaz Medias .In momentul de fata ca urmare a descongestionarii problemelor licitatiilor s-au incheiat contracte ferme si cu alte societati, cum ar fi: SC ZETA PETROLEUM ROMANIA SRL si SC PETROFAC SOLUTION & FACILITES SUPPORT SRL. Pe fondul conjuncturii economice nationale si internationale, activitatea desfasurata poate fi in continuare afectata in mod negativ, insa managementul societatii incearca contracararea acestor efecte, prin planurile si prioritatile identificate pe termen mediu si scurt.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

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 6.474.635 lei, fiind aferente activitatii curente. Ponderea datoriilor restante la 30.06.2012 in totalul datoriilor este de 6,35%. Cu exceptia celor mentionate, societatea nu s-a confruntat cu situatii de imposibilitate in ce priveste onorarea obligatiilor financiare pe parcursul perioadei analizate, nefiind inregistrate credite restante sau dobanzi penalizatoare, ceea ce a contribuit la mentinerea credibilitatii firmei in relatia cu terti.

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

Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4.Tranzactii semnificative

In perioada analizata nu s-au realizat tranzactii semnificative.

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

DIRECTOR GENERAL,
Dr.ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.ECON.
Ec.CALIAN MARINELA

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC FORAJ SONDE SA

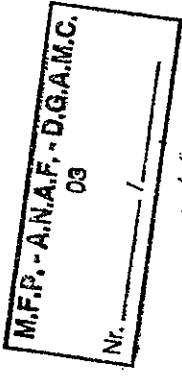
Adresa

Judet Mures Localitate ERNEI Sector

Strada Nr. 630 Bloc Scara Ap. Telefon 0265263266

Număr din registrul comerțului J26 349 1995 Cod unic de înregistrare 4 7 2 7 7 4 6

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)
0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Arhivarea - 4660 - 2012
14.08.2012

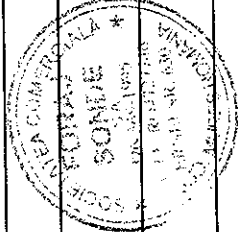
RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

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

Indicatori :	Capitaluri - total	54.122.059
	Profit/ pierdere	896.307

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
ARON VASILE



Semnătura și stampa



Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	26.469	22.471
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	105.743.540	109.257.267
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	15.030.168	15.175.329
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	120.800.177	124.455.067
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	6.883.175	14.845.921
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	18.020.046	14.276.699
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	60.611	60.611
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.626.467	1.743.141
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	29.590.299	30.926.372
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	489.599	639.318
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	23.775.470	23.942.871
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.304.428	7.622.819
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII: CURENTE (rd.04 + 12)	13	127.104.605	132.077.886
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN t.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	73.735.409	77.933.059
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16	26.450	22.768
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	26.450	22.768
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	10.953.845	10.953.845
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	10.953.845	10.953.845
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	39.647.419	39.527.802
IV. REZERVE (ct.106)	28	9.625.643	9.628.266
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	SOLD C (ct. 117)	
	33	SOLD D (ct. 117)	6.884.161
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	SOLD C (ct. 121)	896.307
	35	SOLD D (ct. 121)	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	62.709	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	53.342.746	54.122.059
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	53.342.746	54.122.059

Suma de control F10 : 1461902807 / 2854907348

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

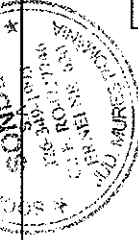
ARON VASILE

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	53.118.248	25.613.341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	53.109.266	25.560.187
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.982	53.154
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.488.399	7.553.038
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate, pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	382.705	3.549.210
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.879.614	1.465.823
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	60.868.966	38.181.412
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) +	13	17.947.689	11.918.108
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	234.946	264.052
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	213.938	196.559
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	23.908	50.466
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	11.249	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	8.757.977	7.693.536
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.360.315	5.523.850
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.397.662	2.169.686
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.801.187	3.548.938
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.801.187	3.548.938
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		62.049
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		74.836
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		12.787
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	23.339.871	12.293.008
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	22.488.389	11.690.635
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	164.180	300.617

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	687.302	301.756
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	58.308.267	36.026.716
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.560.699	2.154.696
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	26.265	16.204
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.149.024	535.444
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.175.289	551.648
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.331.778	1.175.686
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.195.881	634.351
HELTIUELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.527.659	1.810.037
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.352.370	1.258.389
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.208.329	896.307
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	62.044.255	38.733.060
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	60.835.926	37.836.753

F20 - pag. 3			
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.208.329	896.307
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.208.329	896.307
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : Z54266271 / 2854907348

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

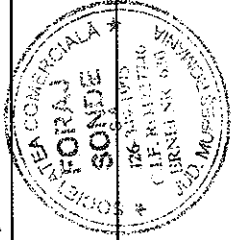
Numele și prenumele

ARON VASILE

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit		01	1		896.307	
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0	
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	6.474.635	6.474.635		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	6.474.635	6.474.635		
- peste 30 de zile		05				
- peste 90 de zile		06	6.474.635	6.474.635		
- peste 1 an		07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12				
- Alte datorii sociale		13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14				
Obligatii restante fata de alti creditorii		15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18				
- restante după 30 de zile		19				
- restante după 90 de zile		20				
- restante după 1 an		21				
Dobanzi restante		22				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		23	567		543	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	570		538	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		25	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31	
- impozitul datorat la bugetul de stat		32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35	
- impozitul datorat la bugetul de stat		36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37	
- impozitul datorat la bugetul de stat		38	
Redevenue plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40	
Redevență minieră plătită		41	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43	
- subvenții aferente veniturilor		44	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	2.764.072
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47	2.764.072
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		48	355.563
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2011 30.06.2012
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		B	1 2
- din fonduri publice		49	
		50	

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	876.683	15.175.329
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	143.700	14.910.168
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	143.700	151.913
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	65		14.758.255
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	732.983	265.161
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	732.983	265.161
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	14.210.095	12.508.646
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	2.128.127	2.642.412
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	2.362.887	2.764.072
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	1.132.994	1.340.576
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	58.607	80.877
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	1.074.387	1.259.699
- subvenții de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	1.111.763	1.228.059
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociații privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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)	84	1.111.763	1.228.059
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	1	24
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87	60.611	60.611
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	60.611	60.611
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenti	93		
- obligațiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	14.275	10.747
- în lei (ct. 5311)	97	14.275	10.747
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	4.110	1.731.807
- în lei (ct. 5121), din care:	100	4.110	1.692.389
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102		39.418
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	100.013.411	73.161.133
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	13.176.513	
- în lei	115	13.176.513	
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122) , din care:	120	2.535.813	
- în lei	121		

- în valută	122	2.535.813	
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	81.224	
- în lei	124		
- în valuta	125	81.224	
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	34.306.063	27.077.120
- în lei	127	34.306.063	27.077.120
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	224.705	
- în lei	136	224.705	
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	19.952.662	18.705.135
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141	19.952.662	18.705.135
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	21.782.318	21.136.025
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	1.873.012	430.611
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	985.469	1.011.918
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	2.368.147	1.202.027
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	509.242	510.055
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.858.905	691.972
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455)	152	3.836.233	3.346.669
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	764.264	682.239
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datorii în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	764.264	682.239
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	932.075	10.953.845
- acțiuni cotate 2)	160	932.075	10.953.845
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice; (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licențe (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaborarii			
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	173	650.590	793.768
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		
Suma de control F30 :		638738270 / 2854907348	

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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

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

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

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital subscris varsat	0.00	10,953,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,953,845.00
Total Cont :101	Capital subscris	0.00	10,953,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,953,845.00
1051	Rezerve din reevaluare terenuri	0.00	31,332,824.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,332,824.43
1052	Rezerve din reevaluare mijloace fixe	0.00	8,314,594.82	19,488.42	0.00	119,617.07	0.00	0.00	8,194,977.75
Total Cont :105	Rezerve din reevaluare	0.00	39,647,419.25	19,488.42	0.00	119,617.07	0.00	0.00	39,527,802.18
1061	Rezerva legata	0.00	249,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,211.00
10652	Rezerve reprez. surplusul realiz. din rez. din reev. -m. fixe	0.00	129,153.77	0.00	0.00	0.00	2,623.05	0.00	131,776.82
10681	Alte rezerve-fond pentru profitul reinvestit	0.00	1,289,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,927.00
10682	Alte rezerve-aferente reducerii impoz pe profit	0.00	161,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,235.00
10683	Alte rezerve-din actiuni primite cu titlu gratuit	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
10684	Alte rezerve-prelevari, alte fonduri	0.00	1,593,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,091.00
10685	Alte rezerve-repartizare profit la fond de investitii	0.00	1,505,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,474.00
10687	Alte rezerve-dif. reeval. mijl. fixe lesite	0.00	4,688,531.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688,531.56
Total Cont :1068	Alte rezerve	0.00	9,247,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247,278.56
Total Cont :106	Rezerve	0.00	9,625,643.33	0.00	0.00	0.00	2,623.05	0.00	9,628,266.38
1171	Rezultatul report.-pierderi de recup. din anii precedenti	9,219,615.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,454.98	6,884,160.95	0.00
Total Cont :117	Rezultatul reportat	9,219,615.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,454.98	6,884,160.95	0.00
121	Profit si pierdere	0.00	2,398,163.98	8,240,922.02	8,482,513.14	40,247,703.67	38,745,846.61	0.00	896,306.92
129	Repartizarea profitului	62,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,709.00	0.00	0.00
1621	Credite bancare pe termen lung	0.00	30,596,064.29	586,490.83	0.00	3,518,944.98	0.00	0.00	27,077,119.31
Total Cont :162	Credite bancare pe termen lung	0.00	30,596,064.29	586,490.83	0.00	3,518,944.98	0.00	0.00	27,077,119.31
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	19,705,005.31	379,185.44	-51,925.04	2,025,241.58	1,025,371.48	0.00	18,705,135.21
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0.00	0.00	167,925.52	167,925.52	1,172,291.81	1,172,291.81	0.00	0.00
1687	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0.00	0.00	89,885.60	89,885.60	533,404.63	533,404.63	0.00	0.00
Total Cont :168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	0.00	257,811.12	257,811.12	1,705,696.44	1,705,696.44	0.00	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	494,288.28	0.00	0.00	0.00	9,654.51	0.00	503,922.77	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Pagina : 1 / 15

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2111	Terenuri	32,577,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,577,700.00	0.00
Total Cont :211	Terenuri si amenajari de terenuri	32,577,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,577,700.00	0.00
2121	Constructii-mijloace fixe	17,351,674.59	0.00	16,373.89	0.00	51,141.66	6,800.00	17,396,016.25	0.00
2123	Constructii-de natura obiectelor de inventar	203,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,211.24	0.00
Total Cont :212	Constructii	17,554,885.83	0.00	16,373.89	0.00	51,141.66	6,800.00	17,599,227.49	0.00
21311	Echipament tehnologic-mijloace fixe	93,150,783.98	0.00	341,061.68	0.00	1,014,493.08	118,189.31	94,047,067.75	0.00
21313	Echipament tehnologic-de natura obiect de inv	968,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498.85	977,778.10	0.00
Total Cont :2131	Echipament tehnologic (masini,utilaje si instal.de lucru)	94,139,060.93	0.00	341,061.68	0.00	1,014,493.08	128,688.16	95,024,865.85	0.00
21321	Aparate si instal.de masurare si control-mijloace fixe	8,653,341.21	0.00	1,854.83	0.00	660,813.92	57,536.40	9,256,618.73	0.00
21323	Aparate si instal.de mas.si control-de natura ob.inventar	289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.85	0.00
Total Cont :2132	Aparate si instalatii de masurare,control si reglare	8,653,631.06	0.00	1,854.83	0.00	660,813.92	57,536.40	9,256,908.58	0.00
21331	Mijloace de transport-mijloace fixe	12,488,428.26	0.00	70,825.29	0.00	392,146.09	278,215.36	12,602,358.99	0.00
21333	Mijloace de transport-de natura obiecte de inventar	6,842.27	0.00	0.00	0.00	0.00	193.25	6,649.02	0.00
Total Cont :2133	Mijloace de transport	12,495,270.53	0.00	70,825.29	0.00	392,146.09	278,408.61	12,609,008.01	0.00
Total Cont :213	Instal.tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii	115,287,962.52	0.00	413,741.80	0.00	2,067,453.09	464,633.17	116,890,782.44	0.00
2141	Mobilier,aparatura birotica,echip.de prot.-mijloace fixe	1,778,041.67	0.00	0.00	0.00	12,631.66	22,729.92	1,767,943.41	0.00
2143	Mobilier,aparatura birotica,echip.de prot.-de nat.ob.invent.	12,331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.98	7,483.08	0.00
Total Cont :214	Mobilier,aparatura birotica,echip.prot a val.umane si mat.	1,790,372.73	0.00	0.00	0.00	12,631.66	27,577.90	1,775,426.49	0.00
231	Imobilizari corporale in curs	5,251,826.59	0.00	2,659,559.57	0.00	6,321,332.29	1,347,668.97	10,225,489.91	0.00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	242,276.06	242,276.06	242,276.06	0.00	0.00
261	Titluri de participare detinute la filiale din grup	14,766,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,766,467.55	0.00
265	Alte titluri imobilizate	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00
2671	Sume datorate de filiale	120,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	45,000.00	75,000.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 2 / 15

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
26781	Alte creante imobilizate-garantii diverse	3,408.74	0.00	0.00	0.00	103.88	0.00	3,510.62	0.00
26783	Alte creante imobilizate-garantii SNGN	60,624.10	0.00	119,920.92	8,232.13	300,987.83	174,861.52	186,650.41	0.00
Total Cont :2678	Alte creante imobilizate	63,930.84	0.00	119,920.92	8,232.13	301,091.71	174,861.52	190,161.03	0.00
Total Cont :267	Creante imobilizate	183,930.84	0.00	119,920.92	20,732.13	301,091.71	219,861.62	265,161.03	0.00
2808	Amortizare alte imobilizari necorporale	0.00	467,799.12	0.00	1,406.78	0.00	13,652.54	0.00	481,451.66
Total Cont :280	Amortizare imobilizari necorporale	0.00	467,799.12	0.00	1,406.78	0.00	13,652.54	0.00	481,451.66
28121	Amortizare constructii-mijloace fixe	0.00	508,358.01	0.00	45,137.67	618.12	270,166.16	0.00	775,906.05
28123	Amortizare constructii-de natura obiecte de inventar	0.00	49,187.12	0.00	3,398.11	0.00	20,388.76	0.00	69,585.88
Total Cont :2812	Amortizare constructii	0.00	555,555.13	0.00	48,535.78	618.12	290,554.92	0.00	845,491.93
28131	Amortizare inst,mij.de transp,anim,plante-mijloace fixe	0.00	84,628,780.71	0.00	516,429.59	405,154.01	3,088,524.67	0.00	67,312,151.37
28133	Amortizare inst,mijl.de transp,anim,plante-de nat.ob.inventar	0.00	84,411.67	0.00	20,903.52	9,784.20	126,272.91	0.00	200,900.26
Total Cont :2813	Amortizare inst,mijl.de transport,animale si plantatii	0.00	64,713,192.38	0.00	537,333.07	414,938.21	3,214,797.48	0.00	67,513,051.65
28141	Amortizare alte imobilizari corporale-mijloace fixe	0.00	1,438,130.16	0.00	5,054.04	22,729.92	29,932.65	0.00	1,445,332.89
28143	Amortizare alte imobilizari corporale-de nat.ob.inventar	0.00	12,331.06	0.00	0.00	4,847.98	0.00	0.00	7,483.08
Total Cont :2814	Amortizare alte imobilizari corporale	0.00	1,450,461.22	0.00	5,054.04	27,577.90	29,932.65	0.00	1,452,815.97
Total Cont :281	Amortizare imobilizari corporale	0.00	86,719,208.73	0.00	590,922.89	443,134.23	3,535,285.05	0.00	69,811,359.55
302108	Materiale auxiliare-stoc de santier	54,356.36	0.00	144,265.29	127,816.32	742,417.65	675,115.90	121,658.11	0.00
302112	Materiale auxiliare-Gestiunea 12 Ernei	1,244,413.78	0.00	488,579.37	386,615.66	1,865,192.82	1,641,541.50	1,468,065.10	0.00
302116	Materiale auxiliare-Gestiunea 16 Ernei	32,722.33	0.00	35,041.56	29,774.30	138,554.05	107,603.40	63,672.98	0.00
302117	Materiale auxiliare	72,452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,452.92	0.00
302119	Materiale auxiliare-Gestiunea 19 Ernei	80,967.27	0.00	140,809.44	160,931.39	152,625.92	161,872.00	71,721.19	0.00
302120	Materiale auxiliare-Coloana auto	0.00	0.00	20,676.24	20,676.24	181,429.75	161,429.75	0.00	0.00
302121	Materiale auxiliare-Atelier mecanic	0.00	0.00	1,627.20	1,627.20	27,215.98	27,215.98	0.00	0.00
302124	Materiale auxiliare-Atelier montaj-demontaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00
302141	Materiale auxiliare-atelier templerie pvc	63,039.63	0.00	25,633.87	10,541.47	142,404.42	145,643.32	59,900.73	0.00
Total Cont :3021	Materiale auxiliare	1,547,952.29	0.00	836,632.97	737,162.68	3,230,871.69	2,921,352.95	1,857,471.03	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 3 / 15

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302208	Combustibili-Stoc de santier	157,112.98	0.00	1,433,918.15	1,529,198.88	5,653,641.21	5,615,016.26	195,637.90	0.00
302220	Combustibili-Coloana auto	42,807.06	0.00	362,531.75	363,598.16	2,202,076.94	2,198,615.26	48,268.64	0.00
302221	Combustibili-Atelier mecanic	0.00	0.00	3,866.31	3,866.31	25,641.68	25,641.68	0.00	0.00
302224	Combustibili-Atelier montaj-demontaj	0.00	0.00	11,687.19	11,687.19	50,442.86	50,442.86	0.00	0.00
Total Cont :3022	Combustibili	199,920.01	0.00	1,812,003.40	1,908,350.52	7,931,702.59	7,887,716.06	243,905.54	0.00
302308	Materiale pentru ambalat-Stoc de santier	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00
302312	Materiale pentru ambalat-Gestiunea 12 Ernei	1,805.08	0.00	286.42	2,308.53	3,731.03	4,589.23	946.88	0.00
302316	Materiale pentru ambalat-Gestiunea 16 Ernei	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	0.00
302319	Materiale pentru ambalat-Gestiunea 19 Ernei	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00
Total Cont :3023	Materiale pentru ambalat	3,355.58	0.00	286.42	2,308.53	3,731.03	4,825.23	2,261.38	0.00
302408	Piese de schimb-Stoc de santier	48,313.93	0.00	76,336.76	28,958.40	292,865.58	256,167.37	85,012.14	0.00
302412	Piese de schimb-Gestiunea 12 Ernei	289,873.98	0.00	120,656.82	115,519.53	429,145.53	413,713.42	305,306.09	0.00
302416	Piese de schimb-Gestiunea 16 Ernei	276,954.89	0.00	49,127.81	58,694.34	352,722.60	365,905.20	263,772.29	0.00
302419	Piese de schimb-Gestiunea 19 Ernei	68,648.30	0.00	1,133,133.52	1,135,813.52	1,153,889.52	1,150,933.59	71,604.23	0.00
302420	Piese de schimb - Coloana auto	0.00	0.00	786.52	786.52	10,815.61	10,815.61	0.00	0.00
Total Cont :3024	Piese de schimb	683,791.10	0.00	1,379,041.42	1,339,772.31	2,239,438.84	2,197,535.19	725,694.75	0.00
302512	Semințe si materiale de plantat gest.12 Ernei	0.00	0.00	0.00	1,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
Total Cont :3025	Semințe si materiale de plantat	0.00	0.00	0.00	1,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
302810	Alte materiale consumabile,imprimata-Foraj	149.15	0.00	4,749.16	4,749.16	28,083.66	28,083.66	149.15	0.00
Total Cont :3028	Alte materiale consumabile	149.15	0.00	4,749.16	4,749.16	28,083.66	28,083.66	149.15	0.00
Total Cont :302	Materiale consumabile	2,435,168.13	0.00	4,032,713.37	3,994,223.10	13,437,687.81	13,043,373.09	2,829,482.85	0.00
30316	Materiale de natura obiectelor de inventar-Gest.16 Ernei	107,029.59	0.00	72,143.57	66,973.65	296,885.09	268,656.02	135,258.66	0.00
30317	Scule de foraj de nat.ob.inventar	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00
30319	Materiale de natura obiectelor de inventar-Gest.19 Ernei	5,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.51	0.00
Total Cont :303	Materiale de natura obiectelor de inventar	130,928.10	0.00	72,143.57	66,973.65	296,885.09	268,656.02	159,157.17	0.00
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0.00	0.00	0.38	0.38	95.28	95.28	0.00	0.00
331	Produse in curs de executie	0.00	0.00	11,501.13	0.00	20,171.08	0.00	20,171.08	0.00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	4,206,102.04	0.00	-273,630.85	0.00	7,523,522.33	0.00	11,729,624.37	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Pagina : 4 / 15

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
345	Produse finite	28,188.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9,344.79	11,344.79	24,168.00	0.00
3715	Marfuri-Foraj	30,611.56	0.00	6,836.40	6,836.40	19,854.45	50,466.01	0.00	0.00
Total Cont :371	Marfuri	30,611.56	0.00	6,836.40	6,836.40	19,854.45	50,466.01	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	18,047,741.97	7,112,716.10	7,756,050.52	31,200,152.52	33,738,673.96	0.00	20,586,263.41
403	Efecto de platit	0.00	1,146,792.01	300,609.78	789,018.41	3,063,262.06	3,926,350.48	0.00	2,009,880.43
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	1,021,213.97	0.00	-1,460,118.60	925,843.61	-1,555,488.96	0.00	-1,460,118.60
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de natura stocurilor	54,196.59	0.00	54,147.56	8,875.25	128,283.98	89,162.78	83,317.79	0.00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de serv. si exec. lucrari	2,941.54	0.00	500.00	11,428.72	78,794.45	55,780.49	25,955.50	0.00
Total Cont :409	Furnizori-debitori	57,138.13	0.00	54,647.56	21,101.97	207,078.43	154,943.27	109,273.29	0.00
41111	Cienti productie- SNGN	1,160,376.17	0.00	3,305,003.93	1,445,783.75	8,294,403.77	6,300,229.57	3,154,550.37	0.00
411112	Cienti productie- DRILLTEK (KAZAHSTAN)	6,064,344.16	0.00	0.00	43,267.43	3,275,760.48	6,697,728.34	2,642,376.30	0.00
41112	Cienti diversi-Foraj	3,586,986.89	0.00	351,341.01	504,589.55	5,813,794.95	9,039,114.02	361,667.82	0.00
41118	Cienti productie- SC PETROM SA BUCURESTI	2,825,834.41	0.00	5,651,157.06	2,654,563.87	15,809,769.45	12,984,446.80	5,651,157.06	0.00
Total Cont :4111	Cienti	13,637,541.62	0.00	9,307,502.00	4,648,204.60	33,193,728.65	35,021,518.73	11,809,751.54	0.00
4118	Cientii incerti sau in litigiu	97,166.68	0.00	0.00	0.00	35,142.48	10,745.22	121,563.84	0.00
Total Cont :411	Cienti	13,734,708.20	0.00	9,307,502.00	4,648,204.60	33,228,871.13	35,032,263.95	11,931,315.38	0.00
413	Efecte de primit de la clienti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	Cienti-facturi de intocmit	2,241,899.88	0.00	-140,455.83	2,881,090.64	12,634,818.06	14,375,343.25	551,374.69	0.00
421	Personal-salarii datorate	0.00	395,368.00	874,906.00	918,066.00	5,129,762.00	5,168,287.00	0.00	433,893.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	13,210.00	15,376.00	11,068.00	100,931.00	98,789.00	0.00	11,068.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	196,720.00	196,720.00	1,159,790.00	1,159,790.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	13,312.00	12,921.00	13,064.00	80,000.77	79,705.77	0.00	13,017.00
42811	Alte datorii in legatura cu personalul-garantii	0.00	238,948.70	9,379.38	7,449.11	17,376.83	33,475.32	0.00	255,047.49
42812	Alte datorii in legatura cu personalul-Foraj	0.00	728,696.03	68,124.00	313,304.00	1,448,453.75	1,018,649.72	0.00	298,692.00
Total Cont :4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	967,644.73	77,503.38	320,753.11	1,465,830.28	1,052,125.04	0.00	553,939.49
42821	Alte creante in legatura cu personalul-retineri	13,431.32	0.00	0.00	0.00	-13,431.32	0.00	0.00	0.00
Total Cont :4282	Alte creante in legatura cu personalul	13,431.32	0.00	0.00	0.00	-13,431.32	0.00	0.00	0.00
43111	Contributia unitatii la asiguranile sociale	0.00	258,134.00	254,136.00	273,103.00	1,527,176.00	1,542,145.00	0.00	273,103.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 5 / 15

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	258,134.00	254,136.00	273,103.00	1,527,176.00	1,542,145.00	0.00	273,103.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	96,480.00	94,763.00	101,142.00	567,381.00	572,043.00	0.00	101,142.00
4313	Contributia angajatorului la asig.sociale de sanatate	0.00	52,292.00	51,481.00	54,784.00	307,536.00	310,028.00	0.00	54,784.00
4314	Contributia angajatilor la asig.sociale de sanatate	0.00	55,153.00	54,245.00	57,797.00	323,520.00	326,164.00	0.00	57,797.00
4315	Contributia la fondul de risc si accidente	0.00	4,396.00	4,330.00	4,802.00	24,749.00	24,955.00	0.00	4,602.00
43161	Contrib. la fd.sanat. pt.conc.si indemn.-curent	0.00	-23,068.98	4,104.00	8,955.00	47,018.00	50,678.00	0.00	-19,408.98
43162	Contrib. la fd.sanat. pt.conc.si indemn.-de recuperat	0.00	-34,721.00	6,984.00	166.00	51,771.00	25,024.00	0.00	-61,468.00
Total Cont :431	Asigurari sociale	0.00	408,665.04	470,003.00	500,549.00	2,849,151.00	2,851,037.00	0.00	410,551.04
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	4,287.00	4,189.00	4,497.00	25,050.00	25,260.00	0.00	4,497.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	4,281.00	4,185.00	4,471.00	24,999.00	25,189.00	0.00	-4,471.00
4373	Contributia la fondul de garantare creante sal.	0.00	2,163.00	2,139.00	2,295.00	12,795.00	12,907.00	0.00	2,295.00
Total Cont :437	Ajutor de somaj	0.00	10,751.00	10,513.00	11,263.00	62,844.00	63,356.00	0.00	11,263.00
43812	Alte datorii sociale-fonduri speciale handicapati	0.00	7,129.00	7,336.00	7,364.00	43,515.00	43,750.00	0.00	7,364.00
Total Cont :4381	Alte datorii sociale	0.00	7,129.00	7,336.00	7,364.00	43,515.00	43,750.00	0.00	7,364.00
Total Cont :438	Alte datorii si creante sociale	0.00	7,129.00	7,336.00	7,364.00	43,515.00	43,750.00	0.00	7,364.00
4411	Impozitul pe profitul curent	1,142,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,894.00	0.00
Total Cont :441	Impozitul pe profit	1,142,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,894.00	0.00
44231	TVA de plata pentru perioada curenta	0.00	290,690.00	0.00	0.00	392,276.00	101,586.00	0.00	0.00
Total Cont :4423	TVA de plata	0.00	290,690.00	0.00	0.00	392,276.00	101,586.00	0.00	0.00
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	-460,417.00	0.00	116,605.00	0.00	116,605.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	1,453,398.61	1,453,398.61	6,194,967.83	6,194,967.83	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	1,828,441.51	1,828,441.51	5,963,140.32	5,963,140.32	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	0.00	383,841.62	-281,485.54	-513,193.26	-412,123.79	-236,826.33	0.00	559,139.08
4441	Impozitul pe venituri de natura salariilor punct de l.-Mures	0.00	140,655.00	129,139.00	134,473.00	769,942.00	762,120.00	0.00	132,833.00
Total Cont :444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	140,655.00	129,139.00	134,473.00	769,942.00	762,120.00	0.00	132,833.00
4461	Alte impozite, taxe,si varsam.asimilate	0.00	0.00	47.00	47.00	136,272.16	136,272.16	0.00	0.00
4462	Impozit pe venit. obt.din Romania de	0.00	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 6 / 15

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	neresidentii								
Total Cont :446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	2,162.00	47.00	138,387.16	138,387.16	0.00	0.00
4471	Fonduri speciale-handicapati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont :447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44813	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.61	5,954.61	0.00	0.00
Total Cont :4481	Alte datorii fata de bugetul de statului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.61	5,954.61	0.00	0.00
Total Cont :448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.61	5,954.61	0.00	0.00
4551	Asociati-conturi curente	0.00	1,685,380.59	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	2,985,380.59
4558	Asociati-dobanzi la conturi curente	0.00	263,660.31	0.00	23,253.18	0.00	97,627.62	0.00	361,287.93
Total Cont :455	Sume datorate asociatiilor	0.00	1,949,040.90	0.00	23,253.18	0.00	1,397,627.62	0.00	3,346,668.52
4611	Debitori diversi	205,065.71	0.00	14,145.94	194,544.77	89,164.24	242,677.31	51,573.64	0.00
46113	Debitori diversi-vanzari de mijl.fixe	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00
4617	Debitori diversi-vanzari apartamente	515,007.06	0.00	0.00	5,776.62	16,998.79	24,809.79	507,196.06	0.00
Total Cont :461	Debitori diversi	720,093.75	0.00	14,145.94	200,321.37	106,163.03	267,497.09	558,769.70	0.00
4621	Creditori diversi-garantii furnizori	0.00	808,764.85	167,384.07	5,143.14	171,392.53	44,202.61	0.00	681,574.93
4628	Creditori diversi-Foraj	0.00	664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.05
4629	Creditori diversi-angajati	0.00	3.46	0.00	0.00	3.74	0.28	0.00	0.00
Total Cont :462	Creditori diversi	0.00	809,432.36	167,384.07	5,143.14	171,396.27	44,202.89	0.00	682,238.98
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-recuperabile	220,105.47	0.00	2,067.87	2,583.87	281,273.69	335,454.36	165,924.80	0.00
4712	Cheltuieli inregistrate in avans	248,005.22	0.00	302,247.41	79,428.60	657,714.38	444,441.37	461,278.29	0.00
4714	Cheltuieli inreg.in avans	19,621.13	0.00	1,966.11	491.19	13,802.72	31,457.74	1,966.11	0.00
4719	Cheltuieli inregistrate in avans -alimente sonde	1,867.13	0.00	111,695.51	101,821.71	237,411.45	229,130.00	10,148.58	0.00
Total Cont :471	Cheltuieli inregistrate in avans	489,598.95	0.00	417,977.90	184,325.33	1,190,202.24	1,040,483.47	639,317.72	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare-DIF DENOMINARE	0.00	0.00	-74,211.06	0.00	29,971.59	0.00	29,971.59	0.00
475	Subventii pentru investitii	0.00	26,450.35	613.74	0.00	3,682.47	0.00	0.00	22,767.88
4812	Decontari intre Forej si Statia Forza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont :481	Decontari intre unitati si subunitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	97,166.58	0.00	0.00	12,786.81	37,184.07	0.00	121,563.84

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 7 / 15

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
496	Proviz.pt.deprec.createlor-debitori diversi	0.00	12,817.77	0.00	0.00	0.00	28,908.96	0.00	39,724.73
5081	Alte titluri de plasament	60,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,611.20	0.00
Total Cont :508	Alte invest.financiare pe termen scurt si creante asim.	60,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,611.20	0.00
512110	Cont curent Ron Unicredit Tiriac Bank	63,906.88	0.00	0.01	112.75	452,323.42	516,127.04	103.26	0.00
512116	Cont curent BCR	269.58	0.00	0.02	15.00	0.12	90.00	179.71	0.00
512116	Cont curent Ron Banca Transilvania	0.00	0.00	13,599,803.56	13,599,803.56	73,084,987.35	73,084,987.35	0.00	0.00
512118	Depozit col scris.gar.-PJ Ron Banca Transilvania	497,760.00	0.00	0.00	0.00	991.80	498,751.80	0.00	0.00
512119	Cont card Ron Banca Transilvania	6,940.80	0.00	0.00	0.00	10,003.50	16,944.30	0.00	0.00
Total Cont :51211	Conturi la banci in lei	566,877.27	0.00	13,599,803.59	13,599,931.31	73,548,306.19	74,116,900.49	282.97	0.00
512122	Cont de garantii de buna executie Romexterra	1,861,243.03	0.00	0.00	46,671.94	0.30	580,745.45	1,280,497.88	0.00
512124	Cont de gar. buna executie Trezorerie- 180Ludus	27,490.34	0.00	20.67	5.00	129,046.85	109,516.53	47,020.67	0.00
512125	Cont de gar. buna executie Trezorerie- 20Chindari	0.00	0.00	8,239.98	0.00	45,950.34	0.00	45,950.34	0.00
512126	Cont de gar. buna executie Trezorerie- 16Cloaster	0.00	0.00	5.21	0.00	25,010.92	0.00	25,010.92	0.00
Total Cont :51212	Cont de garantii de buna executie	1,868,733.37	0.00	8,265.87	46,676.94	200,008.42	690,261.98	1,398,479.81	0.00
51213	Cont curent Trezoreria Tg.Mures	687.36	0.00	0.14	0.00	0.84	0.00	688.20	0.00
5121301	Cont card BUSINESS Bardosi Lorand	52.59	0.00	0.00	0.00	500.00	552.59	0.00	0.00
5121302	Cont card BUSINESS Budileanu Gheorghe	2,078.59	0.00	0.00	0.00	1,800.02	3,879.61	0.00	0.00
5121303	Cont card BUSINESS Chindris Stefan	8.43	0.00	0.00	0.00	2,800.01	2,808.44	0.00	0.00
5121304	Cont card BUSINESS Condrea Alin	872.08	0.00	0.00	0.00	4,800.04	5,672.12	0.00	0.00
5121305	Cont card BUSINESS Dascal Vasile	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00
5121306	Cont card BUSINESS Oprea Gabriel	10.83	0.00	0.00	0.00	3,750.02	3,760.85	0.00	0.00
5121307	Cont card BUSINESS Pogacean Bogdan	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00
5121308	Cont card BUSINESS Pogacean Vlad	55.05	0.00	0.00	0.00	150.00	205.05	0.00	0.00
5121309	Cont card BUSINESS Popa Carin	617.35	0.00	0.00	0.00	19,000.26	19,617.61	0.00	0.00
5121310	Cont card BUSINESS Sebestyen Adoijan	9,158.44	0.00	0.00	0.00	8,000.42	17,158.86	0.00	0.00
5121311	Cont card BUSINESS Stefan Iacob Bogdan	73.21	0.00	0.00	0.00	700.00	773.21	0.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Pagina : 8 / 15

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121312	Cont card BUSINESS Szasz Attila	14,176.26	0.00	0.00	0.00	23,700.45	37,876.71	0.00	0.00
5121313	Cont card BUSINESS Szasz Karoly	15,081.85	0.00	0.00	0.00	15,500.48	30,582.31	0.00	0.00
5121314	Cont depozit col Unicredit	394,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,429.00	0.00	0.00
51214	Cont garantii materiale BCD ROMEXTERRA	234,250.70	0.00	7,449.11	9,379.38	33,757.32	17,376.53	250,631.48	0.00
512155	Cont curent BRD	1,614.54	0.00	0.00	0.00	0.23	1,614.77	0.00	0.00
512157	Cont curent Ron ABN AMRO	446.48	0.00	0.00	0.00	33.00	479.48	0.00	0.00
Total Cont :51215	Conturi de depozit si investitii	2,061.02	0.00	0.00	0.00	33.23	2,094.25	0.00	0.00
51216	Cont de CEC-uri ROMEXTERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121601	Cont card BT Florea D.	0.00	0.00	2,400.00	1,947.09	9,700.00	8,085.42	1,614.58	0.00
5121602	Cont card BT Oprea G.	0.00	0.00	1,600.00	1,523.60	5,150.00	5,058.04	93.96	0.00
5121603	Cont card BT Stefan B.	0.00	0.00	4,216.00	4,212.36	22,413.48	22,409.84	3.64	0.00
5121604	Cont card BT Szasz A.	0.00	0.00	24,000.00	28,684.80	68,900.00	67,927.30	972.70	0.00
5121605	Cont card BT Budileanu G.	0.00	0.00	3.50	3.50	11.10	11.10	0.00	0.00
5121606	Cont card BT Sebestyen A.	0.00	0.00	3.50	3.50	170,520.43	170,520.43	0.00	0.00
5121607	Cont card BT Popa C.	0.00	0.00	24,880.00	26,202.00	49,778.46	31,220.46	18,558.00	0.00
5121608	Cont card BT Bardosi L.	0.00	0.00	6,216.49	28,163.72	68,526.33	88,528.33	0.00	0.00
5121609	Cont card BT Szasz K.	0.00	0.00	0.00	3.50	66,692.30	66,595.50	106.80	0.00
5121610	Cont card BT Pogacean B.	0.00	0.00	36,047.40	36,047.40	39,154.46	39,154.46	0.00	0.00
5121611	Cont card BT Pogacean V.	0.00	0.00	28,000.00	14,790.76	74,590.00	61,375.72	13,214.28	0.00
5121612	Cont card BT Chindris S.	0.00	0.00	1,309.76	1,911.70	7,668.98	7,668.98	0.00	0.00
5121613	Cont card BT Condrea A.	0.00	0.00	12,000.00	4,019.50	19,573.22	11,592.72	7,980.50	0.00
512182	Cont card RON ROMEXTERRA	17,960.62	0.00	1.25	17,000.00	8.79	17,147.48	821.93	0.00
Total Cont :51218	Cont card RON	17,960.62	0.00	1.25	17,000.00	8.79	17,147.48	821.93	0.00
Total Cont :5121	Conturi la banci in lei	3,149,209.26	0.00	13,766,196.61	13,818,500.96	74,486,295.23	75,941,055.63	1,693,448.86	0.00
512111	Cont curent MKB ROMEXTERRA BANK	69,489.44	0.00	615,794.13	616,548.00	5,287,489.87	5,344,049.35	2,939.96	0.00
512411	Cont in valuta USD BCR	1,530.07	0.00	0.00	40.27	158.12	161.63	1,526.56	0.00
512415	Cont curent Euro Banca Transilvania	1,370,746.08	0.00	422,298.00	422,748.50	4,707,378.89	6,077,909.49	215.48	0.00
512417	Cont curent Euro Unicredit Tiriac Bank	536.42	0.00	0.00	0.00	0.00	536.42	0.00	0.00
512418	Cont curent USD Unicredit Tiriac Bank	1,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.18	0.00	0.00
512419	Cont curent GBP Unicredit Tiriac Bank	516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	516.48	0.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Pagina : 9 / 15

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512421	Cont curent USD Banca Transilvania	0.00	0.00	100,044.47	100,308.75	3,026,462.89	3,026,906.54	558.35	0.00
512422	Cont curent HUF Banca Transilvania	0.00	0.00	38,672.40	39,400.91	90,723.55	90,710.40	13.15	0.00
51243	Cont in valuta-Carduri USD BCR	44,737.87	0.00	3.33	1,870.93	4,184.55	11,816.14	37,106.08	0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	1,419,288.90	0.00	581,018.20	584,369.36	7,828,908.00	9,208,779.28	39,417.62	0.00
Total Cont :5124	Conturi la banci in valuta	1,419,288.90	0.00	581,018.20	584,369.36	7,828,908.00	9,208,779.28	39,417.62	0.00
5187	Dobanzi de incasat	0.51	0.00	24.38	33.88	171.31	147.44	24.38	0.00
Total Cont :518	Dobanzi	0.51	0.00	24.38	33.88	171.31	147.44	24.38	0.00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0.00	21,394,188.27	5,358,699.62	9,810,783.47	32,954,808.16	40,275,217.12	0.00	28,714,797.23
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	162,389.88	162,389.88	951,790.76	951,790.76	0.00	0.00
Total Cont :519	Credite bancare pe termen scurt	0.00	21,394,188.27	5,621,089.50	9,973,173.35	33,906,398.94	41,227,007.90	0.00	28,714,797.23
5311	Casa in lei	468.21	0.00	98,471.48	84,944.36	636,922.42	620,478.56	16,912.07	0.00
5312	Casa in lei sonde in foraj	0.00	0.00	109,430.00	109,430.00	417,994.38	417,994.38	0.00	0.00
5314.11	Casa in valuta - EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
5314.14	Casa in valuta- DOLARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00	0.00
5314.22	Casa in valuta- HUF (sonde)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.96	7,017.96	0.00	0.00
Total Cont :5314	Casa in valuta USD	0.00	0.00	0.00	0.00	14,061.96	14,061.96	0.00	0.00
Total Cont :531	Casa	468.21	0.00	207,901.48	194,374.36	1,068,978.76	1,052,534.90	16,912.07	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	0.75	0.00	200.00	204.80	350.00	204.80	145.95	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	53,816.00	54,680.00	364,894.00	384,453.00	441.00	0.00
Total Cont :532	Alte valori	0.75	0.00	54,016.00	54,884.80	365,244.00	384,657.80	586.95	0.00
542	Avasuri de trezorerie	0.00	0.00	152,307.20	150,801.05	710,051.04	716,216.30	-6,164.26	0.00
581	Viramente interne	-2,000.00	0.00	2,911,952.23	2,905,952.23	23,803,871.51	23,805,871.51	-4,000.00	0.00
60211	Cheltuieli privind mater.consum.-deductibile	0.00	0.00	711,250.41	711,250.41	2,855,192.65	2,855,192.65	0.00	0.00
Total Cont :6021	Cheltuieli privind materialele auxiliare	0.00	0.00	711,250.41	711,250.41	2,855,192.65	2,855,192.65	0.00	0.00
60221	Cheltuieli privind combustibilul-deductibile	0.00	0.00	1,753,999.81	1,753,999.81	6,957,802.50	6,957,802.50	0.00	0.00
60222	Cheltuieli privind combustibilul-nedeductibile	0.00	0.00	22,881.41	22,881.41	151,652.48	151,652.48	0.00	0.00
Total Cont :6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1,776,881.22	1,776,881.22	7,109,454.98	7,109,454.98	0.00	0.00
60231	Cheltuieli su ambalejele-deductibile	0.00	0.00	2,266.53	2,266.53	4,783.23	4,783.23	0.00	0.00
Total Cont :6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0.00	0.00	2,266.53	2,266.53	4,783.23	4,783.23	0.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 10 / 15

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60241	Cheltuieli privind plesile de schimb-deductibile	0.00	0.00	1,264,435.56	1,264,435.56	1,916,733.61	1,916,733.61	0.00	0.00
Total Cont :6024	Cheltuieli privind plesile de schimb	0.00	0.00	1,264,435.56	1,264,435.56	1,916,733.61	1,916,733.61	0.00	0.00
60251	Cheltuieli privind semintele si mat. plantat-deductibile	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
Total Cont :6025	Cheltuieli privind semintele si materialele plantat	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
60281	Cheltuieli cu alte mat.cons.- deductibile	0.00	0.00	4,749.16	4,749.16	28,083.66	28,083.66	0.00	0.00
Total Cont :6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,749.16	4,749.16	28,083.66	28,083.66	0.00	0.00
Total Cont :602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	3,761,442.88	3,761,442.88	11,918,108.13	11,918,108.13	0.00	0.00
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar-deductibile	0.00	0.00	66,973.65	66,973.65	263,102.46	263,102.46	0.00	0.00
Total Cont :603	Cheltuieli privind materialele de natura ob.inventar	0.00	0.00	66,973.65	66,973.65	263,102.46	263,102.46	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	0.00	0.00	949.44	949.44	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	18,541.93	18,541.93	196,558.89	196,558.89	0.00	0.00
6075	Cheltuieli privind marfurile-Foraj	0.00	0.00	6,836.40	6,836.40	49,581.81	49,581.81	0.00	0.00
6079	Cheltuieli privind marfurile-nedeductibile	0.00	0.00	0.00	0.00	884.20	884.20	0.00	0.00
Total Cont :607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	6,836.40	6,836.40	50,466.01	50,466.01	0.00	0.00
6111	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile curente	0.00	0.00	33,833.16	33,833.16	318,899.20	318,899.20	0.00	0.00
Total Cont :611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	33,833.16	33,833.16	318,899.20	318,899.20	0.00	0.00
6121	Chelt. cu red.,locatii de gest. si chirii-deductibil	0.00	0.00	-224,409.72	-224,409.72	2,718,456.97	2,718,456.97	0.00	0.00
6122	Chelt. cu red.,locatii de gest. si chirii-nedeductibil	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.67	2,263.67	0.00	0.00
Total Cont :612	Cheltuieli cu redeventa,locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	-224,409.72	-224,409.72	2,720,720.64	2,720,720.64	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	82,588.84	82,588.84	573,535.95	573,535.95	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0.00	0.00	135,469.00	135,469.00	793,768.00	793,768.00	0.00	0.00
6231	Cheltuieli de protocol-deductibile	0.00	0.00	13,186.60	13,186.60	112,507.73	112,507.73	0.00	0.00
6232	Cheltuieli de publicitate	0.00	0.00	175.93	175.93	15,390.15	15,390.15	0.00	0.00
6233	Cheltuieli de protocol-nedeductibile	0.00	0.00	366.49	366.49	3,931.32	3,931.32	0.00	0.00
Total Cont :623	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	0.00	0.00	13,729.02	13,729.02	131,829.20	131,829.20	0.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Pagina : 11 / 15

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	39,574.33	39,574.33	330,817.07	330,817.07	0.00	0.00
6251	Cheltuieli cu diurna,delegatii,deplasari- deductibile	0.00	0.00	182,589.72	182,589.72	1,214,336.64	1,214,336.64	0.00	0.00
6252	Cheltuieli cu diurna,delegatii,deplasari- nedeductibile	0.00	0.00	243,368.64	243,368.64	690,036.84	690,036.84	0.00	0.00
Total Cont :625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari	0.00	0.00	425,958.36	425,958.36	1,904,373.48	1,904,373.48	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,193.57	5,193.57	48,388.41	48,388.41	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	105,629.57	105,629.57	356,701.64	356,701.64	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,435,461.15	1,435,461.15	4,511,602.07	4,511,602.07	0.00	0.00
6351	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si vars. asimil.-deductibile	0.00	0.00	22,612.72	22,612.72	138,108.75	138,108.75	0.00	0.00
6352	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si vars. asimil.-nededuct.	0.00	0.00	63,557.21	63,557.21	162,608.11	162,608.11	0.00	0.00
Total Cont :635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimil.	0.00	0.00	86,169.93	86,169.93	300,616.86	300,616.86	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	918,068.00	918,068.00	5,168,287.00	5,168,287.00	0.00	0.00
6421	Cheltuieli cu tichetele de masa acord.salariatilor	0.00	0.00	53,370.00	53,370.00	355,563.00	355,563.00	0.00	0.00
Total Cont :642	Cheltuieli cu tichetele de masa acord.salariatilor	0.00	0.00	53,370.00	53,370.00	355,563.00	355,563.00	0.00	0.00
6451	Contributia unitatii la asigurările sociale	0.00	0.00	286,660.00	286,660.00	1,617,778.00	1,617,778.00	0.00	0.00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	6,792.01	6,792.01	38,167.01	38,167.01	0.00	0.00
6453	Contributia angajatorului pt.asigurările soc.de sanatate	0.00	0.00	54,784.00	54,784.00	310,028.00	310,028.00	0.00	0.00
6454	Contributia angajatorului la fondurile speciale-handicapati	0.00	0.00	7,364.00	7,364.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00
64581	Alte chelt.priv.asig.si prot.soc.- deductibile	0.00	0.00	5,737.44	5,737.44	33,134.75	33,134.75	0.00	0.00
64582	Alte chelt.priv.asig.si prot.soc.-ded.limitat	0.00	0.00	14,748.46	14,748.46	126,828.51	126,828.51	0.00	0.00
Total Cont :6458	Alte cheltuleli privind asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	20,485.90	20,485.90	159,963.26	159,963.26	0.00	0.00
Total Cont :645	Cheltuleli privind asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	376,085.90	376,085.90	2,169,686.27	2,169,686.27	0.00	0.00
652	Cheltuleli cu protectia mediului inconjurator	0.00	0.00	1.26	1.26	382.86	382.86	0.00	0.00
6541	Pierderi din creante si debitori diversi- deductibile	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.22	10,745.22	0.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 12 / 15

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.22	10,745.22	0.00	0.00
65811	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	14,584.18	14,584.18	0.00	0.00
65813	Penalitati facturi de la furnizori	0.00	0.00	37,384.93	37,384.93	180,950.69	180,950.69	0.00	0.00
Total Cont :6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	37,384.93	37,384.93	195,544.87	195,544.87	0.00	0.00
6582	Donatii si subventii acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,631.00	12,631.00	0.00	0.00
65831	Cheltuieli privind activele cedate si alte op.de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	55,876.84	55,876.84	0.00	0.00
65889	Alte cheltuieli de exploatare privind operatii de gestiune	0.00	0.00	5,978.89	5,978.89	37,320.42	37,320.42	0.00	0.00
Total Cont :6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	5,978.89	5,978.89	93,197.26	93,197.26	0.00	0.00
Total Cont :658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	43,363.82	43,363.82	301,373.13	301,373.13	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	47,730.85	47,730.85	252,340.90	252,340.90	0.00	0.00
6661	Cheltuieli privind dobanzile-deductibile	0.00	0.00	198,197.71	198,197.71	1,131,439.20	1,131,439.20	0.00	0.00
6662	Cheltuieli privind dobanzile-nedeductibile	0.00	0.00	10,192.13	10,192.13	44,246.37	44,246.37	0.00	0.00
Total Cont :666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	208,389.84	208,389.84	1,175,685.57	1,175,685.57	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	8,690.61	8,690.61	382,009.67	382,009.67	0.00	0.00
68111	Chelt.de expl.privind amortiz.imobilizarilor-deductibile	0.00	0.00	584,751.82	584,751.82	3,503,289.16	3,503,289.16	0.00	0.00
68112	Chelt.de expl.privind amortiz.imobilizarilor-nedeductibile	0.00	0.00	7,577.85	7,577.85	45,648.43	45,648.43	0.00	0.00
Total Cont :6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	592,329.67	592,329.67	3,548,937.59	3,548,937.59	0.00	0.00
68141	Cheltuieli de exploat.privind proviz deductibile	0.00	0.00	0.00	0.00	19,227.28	19,227.28	0.00	0.00
68142	Cheltuieli de exploat.privind proviz nedeductibile	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.75	44,863.75	0.00	0.00
Total Cont :6814	Cheltuieli de exploat.privind proviz.pt.deprec.activ.circ.	0.00	0.00	0.00	0.00	64,091.03	64,091.03	0.00	0.00
Total Cont :681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz.si provizioanelo	0.00	0.00	592,329.67	592,329.67	3,613,028.62	3,613,028.62	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	42.00	42.00	12,762.00	12,762.00	0.00	0.00
7041	Venituri din lucrari exec. si serv. prest.-productia	0.00	0.00	4,341,203.72	4,341,203.72	22,897,571.51	22,897,571.51	0.00	0.00
7042	Venituri din lucrari exec. si serv. prest.-altele	0.00	0.00	625,276.72	625,276.72	1,851,279.75	1,851,279.75	0.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 13 / 15

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	4,966,480.44	4,966,480.44	24,748,851.26	24,748,851.26	0.00	0.00
7065	Venituri din redeventa locatii chirii FORAJ SONDE	0.00	0.00	6,129.30	6,129.30	339,039.47	339,039.47	0.00	0.00
Total Cont :706	Venituri din redeventa,locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	6,129.30	6,129.30	339,039.47	339,039.47	0.00	0.00
7075	Venituri din vanzarea marfurilor-Foraj	0.00	0.00	950.00	950.00	53,153.74	53,153.74	0.00	0.00
Total Cont :707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	950.00	950.00	53,153.74	53,153.74	0.00	0.00
7081	Venituri din activitati diverse-Foraj	0.00	0.00	24,203.08	24,203.08	459,533.77	459,533.77	0.00	0.00
Total Cont :708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	24,203.08	24,203.08	459,533.77	459,533.77	0.00	0.00
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9,344.79	9,344.79	0.00	0.00
712	Venituri afer,cost.,lucr.si serv.in curs de executie	0.00	0.00	-262,129.52	-262,129.52	7,543,693.41	7,543,693.41	0.00	0.00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0.00	0.00	2,390,322.25	2,390,322.25	3,549,209.50	3,549,209.50	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri,amenzii si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	20,102.16	20,102.16	120,676.49	120,676.49	0.00	0.00
75881	Alte venit,din exploat.- materiale si piese recuperate	0.00	0.00	1,273,942.96	1,273,942.96	1,293,892.96	1,293,892.96	0.00	0.00
75883	Alte venit,din exploat.-abonamente dif.50%	0.00	0.00	484.00	484.00	2,850.52	2,850.52	0.00	0.00
75884	Alte venit,din exploatare-diverse	0.00	0.00	1,310.09	1,310.09	9,681.86	9,681.86	0.00	0.00
75889	Alte venit,din exploatare-dif.rotunjiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	42.00	42.00	523.22	523.22	0.00	0.00
Total Cont :7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,275,779.05	1,275,779.05	1,306,948.86	1,306,948.86	0.00	0.00
Total Cont :758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,295,881.21	1,295,881.21	1,465,823.35	1,465,823.35	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	4,614.08	4,614.08	370,860.92	370,860.92	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	2,151.18	2,151.18	16,204.31	16,204.31	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	52,869.12	52,869.12	164,583.28	164,583.28	0.00	0.00
78141	Venituri din proviz pt deprec. activ circui neimpozabile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.77	8,950.77	0.00	0.00
78142	Venituri din proviz pt deprec. activ circui	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.04	3,836.04	0.00	0.00

BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

Pagina : 14 / 15

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC FORAJ SONDE SA

Registrul Comertului: J26/349/1995

Cod Fiscal: 4727746

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2012

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Impozabile								
Total Cont :7814	Venituri din provizioane pt.deprecterea activelor circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	12,786.81	12,786.81	0.00	0.00
Total Cont :781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	12,786.81	12,786.81	0.00	0.00
Totaluri :		227,249,259.59		78,545,250.27		409,297,244.80		233,278,140.25	
			227,249,259.59		78,545,250.27		409,297,244.80		233,278,140.25

DIRECTOR GENERAL,

Director Financiar,

Contabil Sef,

INTOCMIT, SEF SERVICIU
CONTABILITATE



BVA - 4c

07/08/2012 04:49 GABORM / MARIA VIOLETA GABOR

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Pagina: 15 / 15