



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

SC "FORAJ SONDE" SA VIDELE

RAPORT SEMESTRIAL AL ADMINISTRATORILOR

CONFORM CU REGULAMENTUL ASF NR 5/2018
SITUATII FINANCIARE LA 6 LUNI INCHEIATA LA 30 Iunie
2020

*Neauditat
26 August 2020*



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

Informatii generale

Data raport: 26.08.2020

Denumire societate: SC Foraj Sonde SA

Sediu social: Str Petrolului nr 16 Videle

Numar tel/fax: 0247 453 833

Email: office@fsv.ro

CUI: RO 1397872

Nr. Inreg. ONRC: J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: **28.316.565 Ron**

Piata XRSI : Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO,
administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA

Simbol de piata: FOJE

Situatiile financiare ale SC FORAJ SONDE SA pentru semestrul I
al anului 2020, intocmite conform reglementarilor aplicabile, nu
sunt auditate.





FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

Sumar evenimente cheie S1 2020

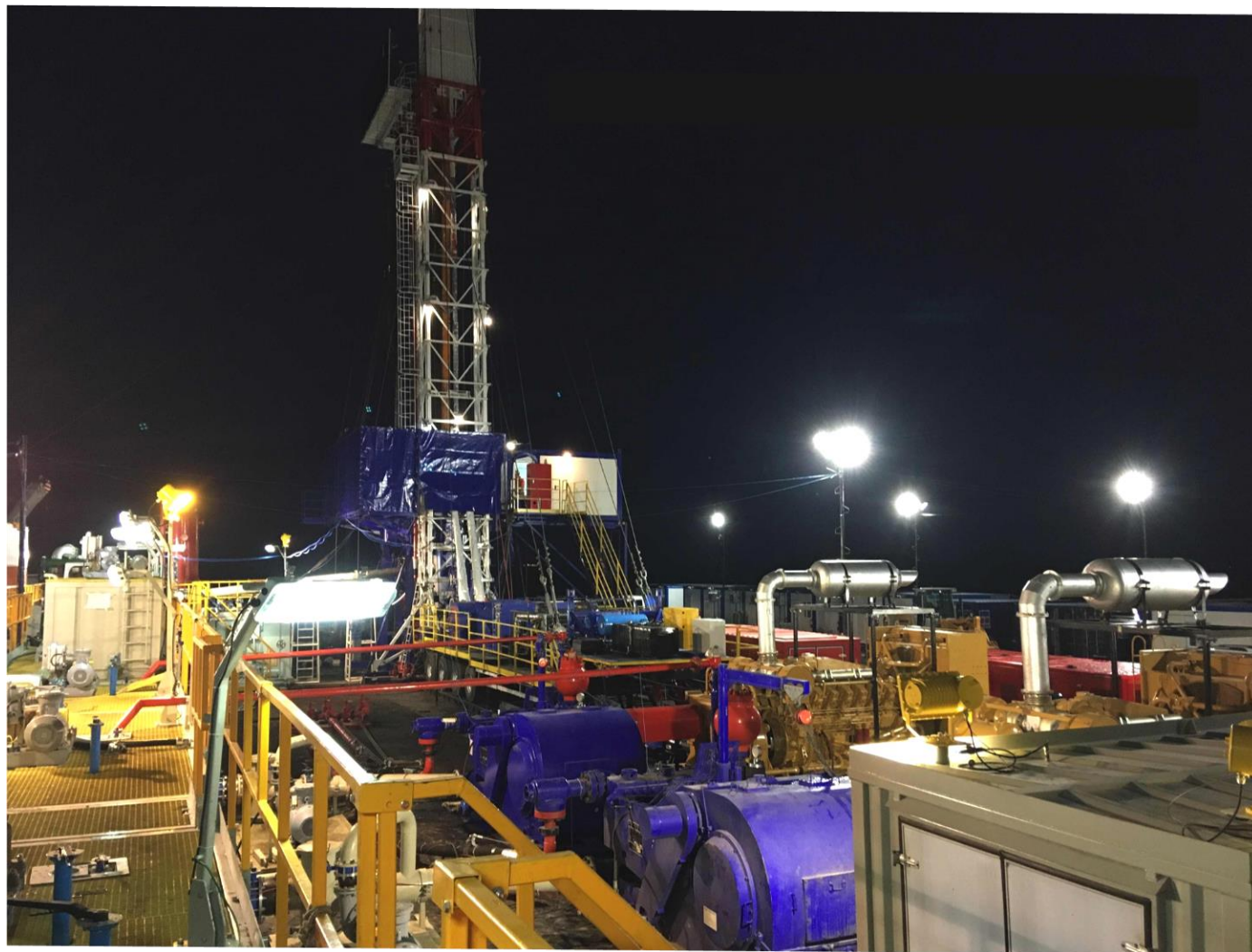
1) Scaderea accentuata a cotationilor petrolului pe pietele internationale incepand cu luna martie

2) Aparitia pandemiei Covid19 care a determinat oprirea totala a activitatii pe o perioada de 75 zile

3) Reducerea puternica a datoriilor totale ale societatii pentru a putea trece mai bine peste conditiile incerte din prezent si a fi intr-o pozitie solida pentru un nou ciclu de dezvoltare incepand cu anul viitor

4) Imbunatatirea pozitiei cash a societatii pentru a putea beneficia de eventualele oportunitati din piata

5) Semnarea unui nou contract cu un partener puternic HUNT OIL





1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A SC FORAJ SONDE SA

• a) Situatia pozitiei financiare pentru semestrul I al anului 2020- lei -

	31 decembrie 2019	30 iunie 2020
ACTIVE		
Active imobilizate, din care		
Imobilizari corporale	46.125.932	40.433.300
Imobilizari necorporale	347.695	366.293
Imobilizari financiare	2.562.835	2.563.635
Total active imobilizate	49.036.462	43.363.228
Active circulante, din care		
Stocuri	7.975.812	7.637.026
Creante comerciale	35.937.451	6.600.969
Numerar si echivalente de numerar	207.184	12.264.937
Total active circulante	44.120.447	26.502.932
Total active	93.156.909	69.866.160
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii	54.968.158	59.423.176
Total datorii pe termen lung	6.111.049	8.318.445
Total datorii curente	32.070.980	2.117.817
Total capitaluri proprii si datorii	93.150.187	69.859.438



- **Activele imobilizate** au scazut in primul semestru al anului 2020 cu 13,34 %, ca efect al amortizarii cladirilor, echipamentelor tehnologice, aparatelor si utilajelor pentru activitatea de productie, care au depasit ca valoare intrarile de active imobilizate .
- **Investitiile** au fost realizate din surse proprii de finantare si au constat in principal in punerea in functiune in semenstrul 1 al anului 2020 a unei hale de 1000 mp la sediul societatii.
- **Creantele comerciale** pe termen scurt au scazut cu 81,63 % ca urmare a incasarii lor la termenele contractuale de la principalul nostrum client OMV Petrom . Deasemenea activitatea s-a reluat la sfarsitul lunii iunie astfel valoarea creantelor la sfarsitul semestrului 1 a ramas la nivel redus.

Stocurile de materii prime, semifabricate, productie in curs de executie , au fost in valoare de 7.637.026 lei si au scazut cu 338.786 lei fata de sfarsitul anului 2019

Datoriile societatii insumeaza 10.436.262 lei la 30 iunie 2020 in scadere cu 27.745.767 lei fata de sfarsitul anului 2019 , societatea platind la termenele contractuale clientii si de asemenea datoriile la bugetul statului neinregistrand datorii scadente.

- **Capitalurile proprii** la 30 iunie 2020 au ajuns la un nivel de 59.423.176 lei inregistrand o crestere de 7,49% fata de sfarsitul anului 2019. In semestrul I societatea a inregistrat o majorare de capital din rezerve astfel capitalul social s-a majorat de la 9.438.855 lei la 28.316.565 lei.
- **Credite bancare** contractate de societate pe termen lung la 30 iunie 2020 erau in valoare de 8.318.445 lei reprezentand credite de investitii in valoare de 5.070.980 lei, creditele pe termen scurt erau in valoare de 0 lei reprezentand trageri din linia de credit , valoarea contractelor de leasing in sold la aceeasi data este de 3.247.465 lei.



• **b) Situatia de profit si pierdere**

		Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019		Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020
Venituri		63.001.717		44.758.521
Venituri din investitii		0		0
Alte venituri nete		354.794		40.414
Venituri financiare		20.958		41.121
Variatia stocului de produse finite si productia in curs de executie		943.324		4.770
Venituri din subventii de exploatare		0		917.433
Activitatea realizata de entitate si capitalizata		0		0
Materiile prime si consumabile utilizate		(9.294.867)		(5.095.692)
Cheltuieli cu angajatii		(12.288.460)		(9.555.616)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		(6.203.707)		(6.129.766)
Alte cheltuieli		(28.543.426)		(19.663.309)
Cheltuieli financiare		(230.942)		(284.483)
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare		7.759.391		5.412.585
Impozit pe profit		(1.267.738)		(957.568)
Profitul/(Pierdere) perioadei		6.491.653		4.455.017



Cheltuielile cu personalul au scazut in semestrul 1 de la 12.288.460 lei la 9.555.616 lei datorita faptului ca societatea a avut intrerupta activitatea in trimestrul 2 din cauza scaderii pretului titeiului si urmare a consecintelor pandemiei Covid 19, numarul de salariati fiind deasemenea diminuat cu 52 de persoane astfel de la efectivul de 322 salariati la finele anului 2019 s-a ajuns la 270 salariatii la 30.06.2020

Dividende. Prin hotararea AGOA din 27 aprilie 2020, societatea nu a repartizat dividende din profitul net al anului 2019 intregul profit fiind repartizat la rezerve.

Cash flowul (fluxul de numerar) al societatii a inregistrat un excedent din activitatea de exploatare care a sustinut atat activitatea curenta cat si rambursarea fara intarzieri la scadenta a ratelor creditelor si ratelor de leasing contractate, pozitia “casa si conturi la banci” crescand de la 207.184 lei la sfarsitul anului 2019 la 12.264.937 lei la 30 iunie 2020.

Societatea a hotarat in contextul pandemiei Covid 19 amanarea ratelor la creditele contractate cu plata dobanzilor si deasemenea a inchis anticipat 2 contracte de leasing in valoare de aproximativ 500.000 euro.

Accesare liniilor de credit s-a realizat intr-o masura mai mica decat in aceeaasi perioada din 2019 datorita reducerii activitatii spre sfarsitul semestrului , la sfarsitul perioadei de raportare societatea nu are utilizata linia de credit in valoare de 9.400.000 angajata cu BCR.



2. Analiza activitatii SC Foraj Sonde SA

Activitatea la 30.06.2020 s-a incheiat cu un profit net in valoare de 4.455.017 lei.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza evidentei contabile, datele fiind preluate din rulajele creditoare ale conturilor de venituri si rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, cumulate pe intreaga perioada.

Astfel, *veniturile din exploatare* au fost in suma de 45.721.138 lei, iar *cheltuielile aferente* in suma de 40.065.191 lei. *Rezultatul activitatii de exploatare profit* in suma de 5.655.947 lei.

Cifra de afaceri neta realizata la 30.06.2020 a fost de 44.758.521 lei, cu 18.243.196 lei mai mica decat cea realizata in anul precedent la aceeasi perioada, datorata activitatii reduse din trimestrul 2 a principalului nostru client OMV Petrom.

Suma cheltuielilor cu materiile prime si materialele de 5.095.692 lei reprezinta 16,63% in total cheltuieli si 11,14 % in total venituri.

Cheltuielile cu personalul de 9.555.616 lei reprezinta 23,69 % din total cheltuieli si 20,88% din venituri totale.

Activitatea financiara se soldeaza cu o pierdere in suma de 243.362 lei ce provine din diferentele de curs valutar si dobanzile bancare.

Rezultatul exercitiului consta intr-un profit brut in suma de 5.412.585 lei si net in suma de 4.455.017 lei.

In primul semestru al anului 2020 societatea si-a achitat furnizorii la timp precum si ratele si dobanzile la credite si la contractele de leasing la termenele stabilite prin graficele de rambursare, nu au fost inregistrate intarzieri.

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii

Investitiile

Societatea nu are planificate investitii majore in acest an , doar cele necesare bunei desfasurari a activitatii. Eventualele investitii mai mari fiind conditionate de castigarea unor noi contracte care sa justifice angajarea unor investitii mai mari.

Resursele umane

Societatea si-a redus numarul de angajati de la 322 la sfarsitul anului 2019 la 270 la 30.06.2020.

Totodata s-a acordat o atentie sporita implementarii programului de conformare cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). In contextul pandemiei Covid 19 societatea a luat masuri de protectie exceptionale a personalului prezent pe locatiile sondelor si a initiat testarea la intrarea in schimbul de lucru.

Factorii de incertitudine cei mai importanti sunt:

- dependenta intr-o proportie foarte mare de un singur client;
- dinamica pietei locale;
- volatilitatea ridicata a preturilor pe piata de energie;
- cursul de schimb , contractule incheiate fiind legate de moneda externa (usd, eur), etc.
- consecintele Covid 19.

Declaratia privind perspectivele

- Dupa un inceput foarte bun de an cu perspective de a se transforma in cel mai bun an din istoria societatii doua evenimente majore au marcat piata de oil&gas
 - scaderea abrupta a cotațiilor petroliere
 - aparitia pandemiei COVID 19 care a cauzat restrangerea consumului
- Astfel am fost nevoiti sa intrerupem la solicitarea clientului total activitatea de la sfarsitul lunii martie pana la sfasitul lunii iunie cand a fost reluata cu 3 instalatii
- Perspectivele asupra semestrului 2 raman moderate si depind in mare masura de evolutia acelorasi 2 factori majori: evolutia cotațiilor petroliere si evolutia in continuare a pandemiei Covid 19
- Previziunile si estimarile conducerii societatii sunt exprimate in raport cu cele curente si se supun unor riscuri si factori de incertitudine care pot modifica in viitor perspectivele privind rezultatele financiare si realizarile societatii.
- **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea SC FORAJ SONDE SA**
Capitalul social a crescut de la 9.438.855 lei la 28.316.565 lei si mandatele administratorilor au fost prelungite prin decizia AGA
- **3.1.** Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu este cazul.
- **3.2.** Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.
Nu este cazul.
- **4. Tranzactii semnificative**
Nu este cazul.
- **5. Tranzactii cu persoane afiliate**
Nu este cazul
- **6. Semnaturi**

Presedinte CA
Raicu Sever Florian

Director Economic
Maceaca Luci

Bifati numai
dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

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

S1027_A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară: BS

☐ An

☒ Semestru

Anul

2020

Suma de control

28.316.565

Entitatea SC FORAJ SONDE SA

Adresa

Județ

Teleorman

Sector

Localitate

VIDELE

Strada

PETROLULUI

Nr.

16

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0247453833

Număr din registrul comerțului

J34/202/1991

Cod unic de înregistrare

1 3 9 7 8 7 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale



Raportari contabile semestriale



Entități mijlocii, mari si entități de
interes public



Entități mici



Microentități



Entități de
interes
public



1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

59.423.176

Capital subscris

28.316.565

Profit/ pierdere

4.455.017

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

33215A

Luci-Viorica
Maceaca

Semnăt digital de
Luci-Viorica Maceaca
Data: 2020.08.26
13:24:39 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloană)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	347.695	366.293
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	46.125.932	40.433.300
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	2.562.835	2.563.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	49.036.462	43.363.228
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 - 4901)	05	7.975.812	7.637.026
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 - 4902 +5187)	06	35.937.451	6.600.969
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	35.937.451	6.600.969
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	207.184	12.264.937
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	44.120.447	26.502.932
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
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	32.070.980	2.117.817
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	12.049.467	24.385.115
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	61.085.929	67.748.343
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	6.111.049	8.318.445
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	6.722	6.722
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
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	9.438.855	28.316.565
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	9.438.855	28.316.565
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	2.129.652	2.129.652
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	22.994.118	14.325.745
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)	43	41	10.196.197	10.196.197
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	10.824.825	4.455.017
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	615.489	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	54.968.158	59.423.176
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	54.968.158	59.423.176

Suma de control F10 : 1007183967 / 2111165684

*) 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

RAICU SEVER FLORIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	63.001.717	44.758.521
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	63.001.717	44.758.521
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	1.126.842	4.770
Sold D	08	183.518	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		917.433
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	354.794	40.414
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	64.299.835	45.721.138
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.215.614	4.607.855
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.079.253	487.837
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	135.503	87.636
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	48.932	466.828
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	12.288.460	9.555.616
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.904.378	9.298.380
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	384.082	257.236
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	6.203.707	6.129.766
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	6.203.707	6.129.766
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	28.456.855	19.663.309
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	27.919.122	19.453.358
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	244.225	204.667
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	293.508	5.284
— 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	56.330.460	40.065.191
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	7.969.375	5.655.947
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- 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	20.958	41.121
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	20.958	41.121
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	206.985	160.813
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	23.957	123.670
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	230.942	284.483
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	209.984	243.362

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	64.320.793	45.762.259
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	56.561.402	40.349.674
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	7.759.391	5.412.585
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.267.738	957.568
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	6.491.653	4.455.017
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 852861511 / 2111165684

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- 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 si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. 1)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		4.455.017
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05		
- peste 30 de zile		06	06		
- peste 90 de zile		07	07		
- peste 1 an		08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13		
- alte datorii sociale		14	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15		
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18		
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		20	317		298
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	322		270
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22		21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23		22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24		23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	322.755	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- 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	800	800
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	800	800
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	800	800
- 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		4.272.017
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	61.844	32.383
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	173.046	1.308.712
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	173.046	155.313
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		1.057.021
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		96.378
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		987.857
- 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	952.229	0
- 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	952.229	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	870	2.496
- în lei (ct. 5311)	94	85	870	2.496
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	285.664	12.262.441
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	141.809	11.497.725
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	143.855	764.716
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	20.593.601	5.365.281
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	8.954.754	3.247.465
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	6.991.987	841.368
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	746.715	467.158
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	3.638.910	547.537
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	700.053	446.562
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	2.914.995	78.971
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	23.862	22.004
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	261.235	261.753
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	261.235	261.753
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

F30 - pag.6						
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	9.438.855		28.316.565	
- acțiuni cotate 4)	144	131	9.438.855		28.316.565	
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	1.554.347		1.554.347	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	138.456	115.380		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	9.438.855	X	28.316.565	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	13.037	0,14	81.052	0,29
- deţinut de persoane fizice	164	151	9.425.818	99,86	28.235.513	99,71
- deţinut de alte entităţi	165	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10S.R30	28.316.565
2	105 SC(+)F10S.R36	2.129.651,86
3	106 SC(+)F10S.R37	14.325.744,65
4	151 SC(+)F10S.R17	6.721,8
5	162 SC(+)F10S.R13	5.070.980,63
6	167 SC(+)F10S.R13	3.247.464,82
7	211 SD(+)F10S.R02	412.067
8	212 SD(+)F10S.R02	4.777.585,2
9	213 SD(+)F10S.R02	81.752.238,04
10	214 SD(+)F10S.R02	361.512,39
11	231 SD(+)F10S.R02	110.370,3
12	263 SD(+)F10S.R03	2.562.835,2
13	267 SD(+)F10S.R03	800
14	280 SC(-)F10S.R01	1.567.334,54
15	281 SC(-)F10S.R02	46.980.471,57
16	301 SD(+)F10S.R05	380.111,99
17	302 SD(+)F10S.R05	6.527.560,99
18	303 SD(+)F10S.R05	464.289,51
19	341 SD(+)F10S.R05	80,94
20	345 SD(+)F10S.R05	90.075
21	346 SD(+)F10S.R05	450
22	381 SD(+)F10S.R05	370,25
23	401 SC(+)F10S.R13	1.098.853,92
24	408 SC(+)F10S.R13	107.935,26
25	4091 SD(+)F10S.R05	365.421,33
26	411 SD(+)F10S.R301	2.726.836,26
27	418 SD(+)F10S.R301	1.645.180,46
28	421 SC(+)F10S.R13	448.265,27
29	425 SD(+)F10S.R301	32.383
30	426 SC(+)F10S.R13	7.130,55
31	426 SC(+)F10S.R13	0
32	4281 SC(+)F10S.R13	4.902,15
33	431 SC(+)F10S.R13	425.132
34	4381 SC(+)F10S.R13	0
35	4382 SD(+)F10S.R301	155.313
36	441 SD(+)F10S.R301	223.038
37	4428 SD(+)F10S.R301	0
38	444 SC(+)F10S.R13	77.756

39	445 SD(+)F10S.R301	96.378	-
40	446 SC(+)F10S.R13	187	-
41	447 SC(+)F10S.R13	22.004	-
42	4482 SD(+)F10S.R301	131.774,1	-
43	461 SD(+)F10S.R301	0	-
44	457 SC(+)F10S.R13	261.752,96	-
45	4901 SC(-)F10S.R05	191.333,78	-
46	491 SC(-)F10S.R301	100.000	-
47	512 SD(+)F10S.R08	12.262.441,41	-
48	531 SD(+)F10S.R08	2.495,54	-
49	601 RD(+)F20.R17	16.193,36	-
50	602 RD(+)F20.R17	4.591.662,31	-
51	603 RD(+)F20.R18	374.451,01	-
52	604 RD(+)F20.R18	113.385,67	-
53	605 RD(+)F20.R19	87.635,68	-
54	609 RD(+)F20.R21	466.827,51	-
55	611 RD(+)F20.R32	655.631,48	-
56	612 RD(+)F20.R32	1.241.288,73	-
57	613 RD(+)F20.R32	551.160,33	-
58	615 RD(+)F20.R32	152.407,87	-
59	621 RD(+)F20.R32	115.380	-
60	623 RD(+)F20.R32	59.187,03	-
61	624 RD(+)F20.R32	1.019.400,51	-
62	625 RD(+)F20.R32	24.000	-
63	626 RD(+)F20.R32	72.884,87	-
64	627 RD(+)F20.R32	55.618,37	-
65	628 RD(+)F20.R32	15.506.403,5	-
66	635 RD(+)F20.R33	204.667	-
67	641 RD(+)F20.R23	8.975.624,63	-
68	642 RD(+)F20.R23	322.755	-
69	645 RD(+)F20.R24	76.210	-
70	646 RD(+)F20.R24	181.025,5	-
71	6581 RD(+)F20.R37	5.314,44	-
72	665 RD(+)F20.R58	123.669,67	-
73	6811 RD(+)F20.R26	6.129.765,99	-
74	691 RD(+)F20.R66	957.568	-
75	704 RC(+)F20.R02	44.758.520,61	-
76	711 SC(+)F20.R07	4.770	-
77	758 RC(+)F20.R13	40.428,81	-
78	765 RC(+)F20.R50	41.120,93	-
79	121 SC(+)F10S.R43	4.455.016,93	-
80	7414 RC(-)F20.R12	0	-
81	666 RD(+)F20.R56	160.812,97	-
82	203 SD(+)F10S.R01	283.608,56	-

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2020 pentru :

Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: localitatea VIDELE, str. PETROLULUI, nr. 16, tel. 0247453786

Numar din registrul comertului: J34/202/1991

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

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

Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____RAICU SEVER-FLORIAN_____,

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

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2020
si confirm urmatoarele:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2020 pentru :

Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: localitatea VIDELE, str. PETROLULUI, nr. 16, tel. 0247453786

Numar din registrul comertului: J34/202/1991

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

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

Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____MACEACA LUCI_____,

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

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2020
si confirm urmatoarele:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 221444410 din 26.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221444410-2020** din data de **26.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1397872**

Nu există erori de validare.