Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

25.07.2019 Tip situaţie financiară : BS

○ An ● Semestru Anul 2019

Suma de control 10 953 845

Entitatea: SC FORAJ SONDE SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Mures		ERNEI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	630				

Număr din registrul comerţului	J6-349-1995	Cod unic de inregistrare	4 7 2 7 7 4 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

Raportari contabile semestriale

● **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ? ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ARON VASILE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CALIAN MARINELA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

GEORGESCU MARIA-VIOLETA

Semnat digital de GEORGESCU MARIA-VIOLETA
Data: 2019.07.30 16:25:22 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2019 - lei -

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

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

Suma de control F10 : 893184978 / 1795197432

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARON VASILE

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493/2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	5.721.966	9.302.881
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.709.278	9.301.873
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	12.688	1.008
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	86.637	0
Sold D	07	08	0	849.601
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.301.117	9.283.488
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	17.109.720	17.736.768
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.022.430	1.618.286
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	30.262	11.228
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	79.025	212.112
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.526	50
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	2.541.002	4.148.816
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	2.317.206	3.754.252
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	223.796	394.564
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	3.996.117	3.321.162
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	3.996.117	3.321.162
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	15.178.699	15.600.206
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.232.594	5.484.604
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	171.263	81.700
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	5.286	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	11.769.556	10.033.902
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	22.850.061	24.911.860
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	5.740.341	7.175.092
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	93.360	
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	810	1.094
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	30.870	48.770
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	125.040	49.864
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		14.878
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	190.056	198.209
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	190.056	213.087
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	65.016	163.223

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

Suma de control F20 : 350823137 / 1795197432

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARON VASILE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	7.499.666
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	24.325.620	24.325.620	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	10.326.492	10.326.492	
- peste 30 de zile	06	06	174.820	174.820	
- peste 90 de zile	07	07	49.719	49.719	
- peste 1 an	08	08	10.101.953	10.101.953	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	4.389.828	4.389.828	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	2.733.990	2.733.990	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	1.048.490	1.048.490	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	448.483	448.483	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	53.332	53.332	
- alte datorii sociale	14	14	105.533	105.533	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	67.545	67.545	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	9.359.341	9.359.341	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	120.438	120.438	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	182.414	182.414	

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	117	149
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	149	143

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	54.250
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	54.250
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
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.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	30.110	30.110
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	43.505	43.505
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	15.666.581	15.526.581
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49	15.666.581	15.526.581
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50	151.913	11.913
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52	15.514.668	15.514.668
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)	15.514.668	15.514.668
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	3.999.842	4.591.821
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	163.861	36.565
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	47.415	54.250
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	22.063	877.263
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	99.277	412.717
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	12.411	110.989
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	86.866	301.728
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	324.252	6.081.203
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	324.252	6.081.203
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	120	153
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	10.276	3.477
- în lei (ct. 5311)	93	85	10.276	3.477
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	2.134.191	4.208.124
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.710.503	4.206.678
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	423.688	1.446
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	30.693.039	36.840.364
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	27.155	27.155
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	15.611.473	16.966.688
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	41.718	41.737
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	726.278	1.663.288
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	11.889.927	14.957.627
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	2.297.705	4.664.167
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	5.436.945	6.138.183
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	4.155.277	4.155.277
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	4.102	9.458
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119	1.817.171	1.817.171
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120	1.817.171	1.817.171
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	616.933	1.398.977
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	616.933	1.398.977
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	10.953.845	10.953.845
- acţiuni cotate 4)	142	131	10.953.845	10.953.845
- acţiuni necotate 5)	143	132		
- părţi sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	114.665	114.665
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2018**		**30.06.2019**	
			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)	152	141	10.953.845	X	10.953.845	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150	3.813.050	34,81	1.124.062	10,26
- deţinut de persoane fizice	162	151	7.140.795	65,19	9.829.783	89,74
- deţinut de alte entităţi	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	165	152b (313)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	2018	2019
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	2018	2019
Venituri obţinute din activităţi agricole	170	157		

Suma de control F30 : 551189317 / 1795197432

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
ARON VASILE	CALIAN MARINELA
Semnatura	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

RAPORT SEMESTRIAL

aferent exerciţiului financiar la **30.06.2019**

în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 02.08.2019

Denumirea societăţii 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 Comerţului : RO 4727746

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

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează acţiunile emise : piaţa secundara Rasdaq.

Capitalul social subscris şi vărsată : 10.953.845,00 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

actiuni comune emise in forma dematerializata.

1.Situaţia economico-financiară

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

a) Elemente din bilanţ :

Active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societăţii, total pasive curente.

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

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2019 lei	Pondere în total active(%)	Variaţie (+/-) lei	Variaţie (+/-) %
Active imobilizate	80.696.712	90,91	62.337.073	77,17	-18.359.639	-22,75
Active circulante	8.874.599	9,09	18.440.275	22,83	9.565.676	107,79
Total active	89.571.311	-	80.777.348	-	-8.793.963	-9,82

Comparativ cu perioada de referinţă, se poate constata o scadere a valorii activelor totale ale societăţii, în sumă absolută de 8.793.963 lei, respectiv cu 9,82%,scadere realizata in special pe seama vanzarilor de activelor imobilizate care au avut loc in perioada de referinta.

Activele circulante au inregistrat o crestere cu 107,79% , datorata cresterii semnificative a creantelor in sold la finele perioadei de referinta.

În totalul activelor, ponderea majoritară o detin activele imobilizate, atat la finele semestrului I 2018, cât şi la finele semestrului I 2019.

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

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

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

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

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

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

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

Situaţia elementelor de numerar şi a altor disponibilităţi lichide se prezintă astfel:

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

Disponibilităţile băneşti ale societăţii au înregistrat o crestere cu 2.067.134 lei în raport cu aceeasi perioada a exerciţiului financiar precedent, crestere datorata garantiilor de buna executie existente in conturile deschise la Trezoreria Tg. Mures in valoare de 1.995.903 lei.

Situaţia datoriilor societăţii :

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

Comparativ cu aceeasi perioada de raportare a anului precedent, analiza datoriilor totale ale societăţii relevă o crestere a datoriilor exigibile sub un an cu 5.294.633 lei ,(în termeni procentuali 117,67%), in timp ce datoriile cu exigibilitate

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

În structura datoriilor totale ale societăţii înregistrate la 30.06.2019, ponderile semnificative le deţin:

-creditele bancare în valoare totală de 27.851.790 lei,

-datoriile comerciale faţă de furnizori si efecte de platit în valoare totală de 14.286.148 lei,

-datorii faţă de personal în valoare totală de 1.663.288 lei,

-datorii faţă de bugetul statului bugetele locale si bugetul asigurarilor sociale în valoare totală de 14.957.627 lei,

-creditori diverşi si alte datorii în valoare totală de 5.933.301 lei.

Situaţia activelor şi pasivelor curente ale societăţii:

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	La 30.06.2019 lei	Variaţie (+/-) lei	Variaţie (+/-) %
Active circulante	8.874.599	18.440.275	9.565.676	107.79
Cheltuieli în avans	106.631	48.471	-58.160	-54,54
Datorii ce trebuie Plătite în termen de un an	4.499.412	9.794.045	5.294.633	117,68
Active curente nete	4.431.768	8.694.701	4.262.933	96,19

Din analiza datelor de mai sus se constata ca in semestrul I din 2019 are loc o crestere a activelor circulante cauzata de cresterea creantelor cu 173,39 % fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Total active şi pasive:

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

Nivelul activelor si a pasivelor a scazut în perioada de referinta cu un procent de 9,87%.

Capitalurile proprii ale societăţii au scazut de la 28.931.038 lei la 30.06.2018 la 15.562.016 lei la data de 30.06.2019.

Nivelul ratei autonome financiare globale (capitaluri proprii raportate la total pasiv),a inregistrat in prima jumatate a anului 2019 o scadere sub aspectul gradului de independenţă financiară al societăţii de la 32,26 % la 17,35%.

b) Contul de profit şi pierderi;

Vanzari nete, venituri brute, elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute, provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli, referire la orice vanzare sau oprire a activitatii efectuata in urmatoarele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni, dividende declarate si platite.

Veniturile din exploatare realizate in prima jumatate a anului 2019 in valoare totala de 17.736.768 lei reprezinta venituri din lucrari executate si servicii prestate in tara in valoare de 9.280.052 lei,venituri din inchirieri 1.800 lei, venituri din vanzarea marfurilor in valoare de 1.008 lei,venituri din servicii in curs de executie de -849.601 lei,venituri din alte activitati 20.021 lei, venituri din vanzarea activelor in valoare de 9.282.701 lei si alte venituri din exploatare 787 lei

Veniturile financiare in valoare totala de 49.864 lei sunt formate din venituri din dobanzi bancare 1.094 lei,venituri din diferente de curs valutar in valoare de 45.366 lei si alte venituri financiare in valoare de 3.404 lei.

Comparativ cu situaţia existentă a relizărilor aferente perioadei de raportare precedente, analiza principalilor indicatori de performanţă financiară a societăţii la 30.06.2019 se prezintă astfel:

lei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute:

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

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

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

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

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

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

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

2.Analiza activitatii societatii comerciale

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

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

2.2.Prezentarea si analizarea 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 aceeasi perioada a anului trecut.

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

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

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

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administarea societatii comerciale.

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

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

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

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

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

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

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

4.Tranzactii semnificative

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

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

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dr.ing.ARON VASILE

Declaratie

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

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2019 pentru:

Entitate: SC FORAJ SONDE SA

Judetul: 26-MURES

Adresa: Localitatea ERNEI nr 630.

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

Forma de proprietate: 34- Societate pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala:4727746

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

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

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

c) Persoana juridica se afla in insolventa din data de 18.06.2015,iar din luna decembrie 2016 in reorganizare judiciara.

Semnatura

Trimis/ office & media
press

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ/ IN JUDICIAL REORGANISATION/ EN REDRESSEMENT

DRILLING FOR TOMORROW

S.C. FORAJ SONDE S.A MUREŞ

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

www.tmdrill.ro

NR. 2180 / 07.08.2019

Comunicat privind disponibilitatea Raportului Semestrial la 30 iunie 2019

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

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

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DR.ING. VASILE ARON