

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea SC FORAJ SONDE SA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate ERNEI

Strada Nr. 630 Bloc Scara Ap. Telefon 0265263266

Număr din registrul comerțului

J-26J349-1995

Cod unic de inregistrare

4 7 2 7 7 4 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

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

 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
 Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

26.789.353

Profit/ pierdere

-15.462.339

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ARON VASILE

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU
AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

301/12.12.2002

CIF/ CUI

1 4 8 7 7 5 3 8

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.510	2.974
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	143.457	30.110
TOTAL (rd.01 la 06)	07	147.967	33.084
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	47.999.441	47.212.229
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	63.678.189	48.809.104
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	321.153	226.333
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	3.104.116	3.045.623
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	6.299	6.299
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	70.505	70.505
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	115.179.703	99.370.093
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	15.466.167	15.522.881
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	143.700	143.700
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	15.609.867	15.666.581
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	130.937.537	115.069.758
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	3.385.679	3.238.281

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	846	34.625
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	3.386.525	3.272.906
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	391.477	4.172.733
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.393.626	1.760.076
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.785.103	5.932.809
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	30.160	27.144
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	30.160	27.144
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	11.053.041	10.031.510
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	161.768	142.634
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	766.438	3.359.989
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	3.287.203	1.150.271
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	4.053.641	4.510.260
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	7.109.332	5.613.884
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	138.046.869	120.683.642

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	40.854.731	40.854.731
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	2.680.540	2.680.540
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	32.596.499	32.586.254
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	1.602.549	1.602.549
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	17.717.728	15.598.566
TOTAL (rd.56 la 63)	64	95.452.047	93.322.640
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	343.130	571.649
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	343.130	571.649
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	1.836	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	1.836	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	50.000	50.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	50.000	50.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	51.836	50.000
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	10.953.845	10.953.845
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	10.953.845	10.953.845
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	37.472.191	37.259.887
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	353.691	353.691
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	9.247.278	9.247.278
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	9.600.969	9.600.969
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	4.216.650	15.563.009
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	98	11.558.663	15.462.339
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	42.251.692	26.789.353
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	42.251.692	26.789.353

Suma de control F10 : 1806334492 / 5393529163

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARON VASILE

Semnătura



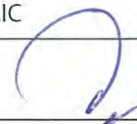

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	52.622.278	9.871.723
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	52.122.441	9.846.552
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	499.837	25.171
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	0	
Sold D	08	3.647.250	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.531.615	
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	187.433	3.269.710
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	4.714	1.835
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	50.694.076	13.141.433
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	9.803.642	2.255.760
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	144.931	71.767
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	638.971	261.833
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	483.501	22.408
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.133	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	14.658.491	3.880.210
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.187.643	3.058.817
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.470.848	821.393
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	10.084.886	9.865.578
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	10.084.886	9.869.634
a.2) Venituri (ct.7813)	27		4.056
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	25.375.038	12.099.206
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	20.801.337	5.641.600
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*)	33	481.639	381.784
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	6.731	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	4.085.331	6.075.822
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	233.003	228.519
- Cheltuieli (ct.6812)	40	368.357	241.338
- Venituri (ct.7812)	41	135.354	12.819
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	61.421.330	28.685.281
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	10.727.254	15.543.848
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		165.724
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.910	858
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	67.786	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	649.186	234.856
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	719.882	401.438
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	12.272	3.016
- Cheltuieli (ct.686)	54	12.272	3.016
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.019.374	118.585
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	519.645	198.328
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.551.291	319.929
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	81.509
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	831.409	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	51.413.958	13.542.871
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	62.972.621	29.005.210
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	11.558.663	15.462.339
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	11.558.663	15.462.339

Suma de control F20 : 698571997 / 5393529163

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARON VASILE

Numele și prenumele

CALIAN MARINELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		15.462.339
Unitați care nu au inregistrat 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 19 + 23)	04	58.337.334	49.520.051	8.817.283
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	33.098.968	33.098.968	
- peste 30 de zile	06	169.888	169.888	
- peste 90 de zile	07	520	520	
- peste 1 an	08	32.928.560	32.928.560	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	2.027.375	2.027.375	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	1.012.081	1.012.081	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	508.498	508.498	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	448.483	448.483	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	53.332	53.332	
- alte datorii sociale	14	4.981	4.981	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	241.951	241.951	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	8.560.935	8.560.935	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	62.649	62.649	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	14.345.456	5.528.173	8.817.283
- restante dupa 30 de zile	20	1.535.591	602.875	932.716
- restante dupa 90 de zile	21	6.910.158	2.712.934	4.197.224
- restante dupa 1 an	22	5.899.707	2.212.364	3.687.343
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	429		99
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	245		111

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	6.016
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	163.132	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	163.132	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	143.457	30.110
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	70.505	70.505
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	15.609.867	15.666.581
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	15.609.867	15.666.581
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	151.913	151.913
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	15.457.954	15.514.668
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	338.232	4.156.303
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	154.595	163.132
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.203.956	1.065.381
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	866.881	433.221
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	420.467	45.183
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	446.414	388.038
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	484.387	404.107
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	484.387	404.107
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	170	1
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	60.611	60.611
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	60.611	60.611
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.783	18.164
- în lei (ct. 5311)	116	2.783	18.164
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.848.414	780.448
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.844.526	776.510
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.888	3.938
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	99.505.688	97.832.900
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	17.721.772	17.721.772
- în lei	134	17.721.772	17.721.772
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		29.659
- in lei	137		29.659
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	23.132.959	23.132.959
- în lei	146	23.132.959	23.132.959
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	4.559.841	278.440
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	37.646.027	40.229.332
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	365.783	542.781
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.919.607	1.578.234
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	10.913.391	11.191.743
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.163.263	2.163.012
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	5.012.233	5.289.693
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	3.107	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	3.734.788	3.739.038
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	17.833	17.833
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171	3.352.307	3.352.307
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a	3.352.307	3.352.307
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	241.951	300.621

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	241.951	300.621
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	10.953.845	10.953.845
- acțiuni cotate 3)	181	10.953.845	10.953.845
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	755.978	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	114.665	114.665
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	10.953.845	X	10.953.845	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	3.813.050	34,81	3.813.050	34,81
- deținut de persoane fizice	201	7.140.795	65,19	7.140.795	65,19
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

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:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	520.698			X	520.698
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	143.457		113.347	X	30.110
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	664.155		113.347	X	550.808
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	31.516.621			X	31.516.621
Constructii	07	17.685.989				17.685.989
Instalatii tehnice si masini	08	146.522.291		8.179.257		138.343.034
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.986.353				1.986.353
Investitii imobiliare	10	3.221.589				3.221.589
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	6.299				6.299
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	70.505				70.505
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	201.009.647		8.179.257		192.830.390
III.Imobilizari financiare	17	15.609.867	56.714		X	15.666.581
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	217.283.669	56.714	8.292.604		209.047.779

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	512.132	5.592		517.724
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	512.132	5.592		517.724
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.203.169	787.212		1.990.381
Instalatii tehnice si masini	25	82.844.102	8.923.517	2.233.689	89.533.930
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.665.200	94.820		1.760.020
Investitii imobiliare	27	117.473	58.493		175.966
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	85.829.944	9.864.042	2.233.689	93.460.297
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	86.342.076	9.869.634	2.233.689	93.978.021

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33	4.056		4.056	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35	4.056		4.056	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	4.056		4.056	0

Suma de control F40 : 1850003732 / 5393529163

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ARON VASILE

Semnătura




Numele si prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC FORAJ SONDE SA

LOC.ERNEI NR 630
JUD.MURES

NOTA 1

BILANT 31.12.2016

Active imobilizate

Elemente de active	Valoarea bruta			Deprecieri (amortizare si provizioane)				
	Sold la 01.01.2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016	Sold la 01.01.2016	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2016
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte imobilizari	520,698			520,698	512,132	5,592		517,724
Avansuri imob necorp.	143,457		113,347	30,110				
Terenuri	31,516,621			31,516,621				0
Constructii	17,685,989			17,685,989	1,203,169	787,212		1,990,381
Instal.tehn.,masini	146,522,291		8,179,257	138,343,034	82,844,102	8,923,517	2,233,689	89,533,930
Investitii imobiliare	3,221,589			3,221,589	117,473	58,493		175,966
Alte utilaje,mobilier	1,986,353			1,986,353	1,665,200	94,820		1,760,020
Imob.corp.in curs	6,299			6,299	4,056		4,056	0
Avansuri imob.corporale	70,505			70,505				
Imobilizari financiare	15,609,867	56,714	0	15,666,581				0
TOTAL	217,283,669	56,714	8,292,604	209,047,779	86,346,132	9,869,634	2,237,745	93,978,021



DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC
ec. Calian Marinela

NOTA 2

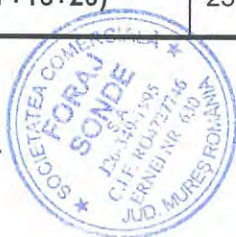
Provizioane si ajustari

BILANT 31.12.2016

lei

Denumirea provizionului	Nr. Rd.	Transferuri			Sold final
		Sold la începutul anului	Cheltuieli cu proviz în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	
A	B	1	2	3	4 = 1+2 -3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	343,130	241,338	12,819	571,649
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct.1516-1518)	6	343,130	241,338	12,819	571,649
II. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Producție în curs de execuție (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terți (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Mărfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR	16	0	0	0	0
Clienți (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontări în cadrul grupului și cu asociații (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diverși (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	30,451	3,016	0	33,467
Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+593+595+596+598)	22	30,451	3,016	0	33,467
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	373,581	244,354	12,819	605,116

ADMINISTRATOR SPECIAL
 dr.ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.ECONOMIC
 ec.Calian Marinela

SC FORAJ SONDE SA

LOC.ERNEI NR 630

JUD.MURES

NOTA 3

BILANT 31.12.2016

REPARTIZAREA PROFITULUI

RON

Denumirea indicatorilor	Nr	Realizat 31.12.2016
REPARTIZARI DIN PROFIT(rd.02 la 05)	1	0
rezerve legale (ct. 1061)	2	0
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	3	
alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	4	
alte repartizări prevăzute de lege (dividende, etc)	5	
dividende de platit - total (rd.07 la 9), din care :	6	
dividende convenite altor societati	7	
dividende convenite actionarilor	8	
PROFIT NEREPARTIZAT	10	0

Pierdere contabilă de 15.462.339,05 lei la data de 31.12.2016 se reportează pt.anii urmato nerepartizat conform Hotararii AGA nr. ___ din data de 28.04.2017

ADMINISTRATOR SPECIAL
dr.ing.ARON VASILE

DIRECTOR GEN.ADJ.ECONOMIC
ec.Calian Marinela



SC FORAJ SONDE SA
LOC.ERNEI NR 630
JUD.MURES

NOTA 4.
BILANT 31.12.2016

Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1 Cifra de afaceri neta	52,622,278.00	9,871,723.00
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	60,208,840.00	26,913,573.00
3 Cheltuielile activitatii de baza	35,841,257.00	20,896,022.00
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	8,920,220.00	2,659,038.00
5 Cheltuielile indirecte de productie	15,447,363.00	3,358,513.00
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-7,586,562.00	-17,041,850.00
7 Cheltuieli de aprovizionare	716,269.00	186,303.00
8 Cheltuieli generale de administratie	4,143,471.00	1,585,405.00
9 Alte venituri din exploatare	1,719,048.00	3,269,710.00
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-10,727,254.00	-15,543,848.00

ADMINISTRATOR SPECIAL
dr.ing.ARON VASILE

DIRECTOR GEN.ADJ.ECONOMIC
ec.Calian Marinela



CREANTE	Nr. Rd.	Sold la 31.12.2016 (col.2+3)	Termen de lichidare sub 1 an	Termen de lichidare peste un an
Creante legate de participatii sume datorate de filiale ; interese de participare ; dobânzi (ct.261,262,263,265)	1	15,666,581	15,666,581	0
împrumuturi acordate pe termen lung și dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0
Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0
Alte creante imobilizate (altele din ct.26/decat 2673,2674,2677-296)	4		0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	15,666,581	15,666,581	0
Alte creante imobilizate (ct 2678)	6	51,055	51,055	0
Furnizori debitori (ct.409)	7	54,621	54,621	
Clienți (ct.411+413+418-491)	8	4,067,057	4,067,057	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	9	1,110,563	1,110,563	0
Impozit pe profit (ct.441)	10	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	11	388,038	388,038	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	12	0	0	0
Decontari cu grupul și alte creanțe (ct.451)	13	0	0	0
Decontari din operatii in participatie (ct.453)	14	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461+473-495+5187-496)	15	261,475	57,490	203,985
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 14)	16	5,932,809	5,728,824	203,985
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	17	142,634	142,634	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+15+16)	18	21,742,024	21,538,039	203,985
DATORII	Nr. Crt.	Sold la 31.12.2016	sub 1 an	1 - 5 ani
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	19	0	0	
Credite bancare (ct.162, 519)	20	40,854,731	0	40,854,731
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	24	29,659	29,659	
Alte împrumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	25	278,440	162,996	115,444
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 18 la 24)	26	41,162,830	192,655	40,970,175
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	27	37,548,792	3,359,989	34,188,803
Clienți creditor (ct.419)	28	2,680,540	0	2,680,540
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+4381)	29	3,741,246	506,520	3,234,726
Impozit pe profit (ct.441)	30	0	0	
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	31	4,509,212	330,556	4,178,656
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	32	4,519,519	48,844	4,470,675
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+453+455+456+457+4581+481+482)	33	3,370,140	0	3,370,140
Creditori diversi (ct.462+473)	34	300,621	71,696	228,925
ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 la 33)	35	56,670,070	4,317,605	52,352,465
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	36	50,000	50,000	
TOTAL DATORII (rd. 25+34+35)	37	97,882,900	4,560,260	93,322,640

SC FORAJ SONDE SA

ERNEI NR 630

NOTA 6

Principii, politici si metode contabile

6.1. Principii contabile semnificative:

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016, au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1.Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca persoana juridica își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativa a activității. Administratorii entității nu au cunoștință de elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.

2.Principiul permanenței metodelor. Administratorii au asigurat utilizarea, in general, a regulilor, metodelor, normelor privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, aplicate si in exercitiile financiare precedente, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3.Principiul prudenței. Valoarea oricărui element trebuie să fie determinată pe baza principiului prudenței. În mod special, am avut în vedere următoarele aspecte:

-am luat în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;

-am ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior;

-am ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor, indiferent dacă rezultatul exercițiului este profit sau pierdere.

4.Principiul independenței exercițiului. Am luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără să ținem cont de data încasării sumelor sau efectuării plăților.

5.Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

6.Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al exercițiului 2016 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent, 2015.

7.Principiul necompensării. Valorile elementelor ce reprezintă active nu s-au compensat cu valorile ce reprezintă passive, respective veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive, premise de reglementările legale.

8.Principiul prevalenței economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate în situațiile financiare ale anului 2016 reflecta realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

În cursul anului 2016 SC FORAJ SONDE SA nu a înregistrat abateri de la principiile contabile.

6.2. Moneda de raportare:

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională (RON sau "LEI").

6.3. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare, în politicile contabile.

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale Societății FORAJ SONDE SA sunt întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității 82/1991 (republicată 2009), cu modificările ulterioare
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2015 și înlocuiește Ordinul 3005/2009.

Aceste situații financiare cuprind:

- Bilanț;
- Cont de profit și pierdere;
- Situația fluxurilor de numerar;
- Situația modificărilor capitalurilor proprii;
- Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se referă doar la SC FORAJ SONDE SA.

Societatea are filiale care să facă necesară consolidarea, respectiv NASQART Ltd.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON") la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale Societății și conform OMFP1802/2014.

Aceste situații financiare sunt prezentate în lei ("RON") cu excepția cazurilor în care nu este menționată specific o altă monedă utilizată.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

6.4. Situații comparative

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2016 prezintă comparabilitate cu situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2015. În cazul în care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat și argumentat în notele explicative, fără a modifica cifrele comparative aferente anului precedent cu excepția celor impuse de Ordinul 1802/2014.

6.5. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr.1802/2014, cere conducerii societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor la data întocmirii situațiilor financiare, precum și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări. Natura activităților societății și incertitudinea existentă încă în România, referitoare la rezultatul politicilor contabile curente implementate în condițiile real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare.

6.6. Continuitatea activității

Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității în condițiile în care în cursul anului 2016 societatea a elaborat un plan de reorganizare care a fost supus votului creditorilor și aprobat în luna decembrie 2016.

La finele anului 2016 societatea a încheiat un contract de lucrări cu SAFIR SONDAJ VE KUYU TAMAM HIZM Turcia pentru instalația de foraj MR 8000 iar în anul 2017 un contract de lucrări pentru instalația MR 7000 XS și face demersuri pentru a încheia și alte

contracte în străinătate în anul 2017. De asemenea la data de 17.03.2017 societatea are încheiate două contracte de prestări servicii în țară cu SNGN ROMGAZ.

Conducerea societății face eforturi pentru încheierea și altor lucrări atât în țară cât și în străinătate, care să conducă la relansarea activității și la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de reorganizare.

6.7. Politici și proceduri contabile de evaluare

Următoarele politici contabile specifice au fost aplicate de Societate:

În conformitate cu prevederile art.7 și art.9 din Legea contabilității nr.82/1991, pentru evaluarea elementelor din bilanț se stabilesc următoarele reguli:

- a) la data intrării în unitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoare de intrare, denumită valoare contabilă, care se stabilește astfel:
 - bunurile reprezentând aport la capitalul social, la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării;
 - bunurile obținute cu titlu gratuit, la valoarea justă.

În contextul prezentelor reglementări, prin valoare justă se înțelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții, cu prețul determinat obiectiv.

În aceste cazuri, valoarea de aport și respective, valoarea justă se substituie costul de achiziție:

- bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de achiziție;
- bunurile produse în unitate, la cost de producție.

Costul de achiziție al unui bun este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilizare sau intrarea în gestiune a bunului respectiv

Reducerile comerciale și alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziție.

- a) Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii s-a făcut la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței.
- b) La încheierea exercițiului, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare la valoarea de intrare, respectiv

valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii astfel:

- pentru elementele de activ, diferențele constatate în plus între valoarea de inventar și valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Diferențele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă netă în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este reversibilă, se constituie un provizion, aceste elemente menținându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.
- Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Diferențele constatate în plus între valoarea stabilită la inventariere și valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Dacă motivele ce au dus la constituirea provizionului pentru depreciere au încetat să mai existe, total sau într-o anumită măsură, atunci acel provizion se va relua corespunzător la venituri.
- Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data încheierii exercițiului. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau față de cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului, se înregistrează la venituri sau cheltuieli, după caz;
- Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției;
- Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la valoarea justă (imobilizări, stocuri), trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorii respective.
- La data ieșirii din unitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. La ieșirea din gestiune a stocurilor și a altor active acestea se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO- "primul intrat-primul ieșit", bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din

gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.

6.8. Conversia tranzacțiilor în moneda străină

1. Moneda de măsurare a situațiilor financiare

Elementele incluse în aceste situații financiare sunt reflectate în moneda națională, leul românesc (RON).

2. Tranzacțiile și soldurile în monedă străină

Operațiunile în devize se înregistrează în contabilitate, atât în devize, cât și în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data efectuării acestora. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar. Disponibilitățile în devize, contractele încheiate în devize sunt evaluate la cursul de schimb al BNR pentru data de 31.12.2016.

6.9. Imobilizări necorporale

Programele și licențele deținute sunt recunoscute la cost de achiziție și sunt reflectate în situațiile financiare la valoarea rămasă, respectiv la valoarea la care sunt înregistrate, diminuată cu amortizarea acumulată până la data întocmirii situațiilor financiare. Nu au fost necesare ajustări de valoare, până la data întocmirii prezentelor situații financiare. Programele informatice utilizate sunt amortizate pe o perioadă cuprinsă între 1 an și 3 ani, iar licențele pe perioada de valabilitate a acestora, utilizând metoda liniară.

6.10. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție. Societatea a efectuat inventarierea imobilizărilor corporale, rezultatele inventarierii au fost cuprinse în situațiile financiare anuale. Societatea a efectuat reevaluări la imobilizările corporale de natura construcțiilor la finele anului 2016 doar în scopul estimării valorii imobile a acestora.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale sunt suportate pe cheltuielile societății atunci când acestea sunt efectuate, în timp ce îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale (modernizările) care cresc valoarea și/ sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate (măresc valoarea mijlocului fix respectiv).

În anul 2016 nu s-au înregistrat modernizări la mijloacele fixe existente în patrimoniul societății.

Valoarea obiectelor de inventar achiziționate în scopul desfășurării normale a societății, este trecută pe cheltuieli în momentul în care acestea sunt date în folosință, fiind urmărite pe perioada folosirii, pe locuri de folosință, printr-un cont în afara bilanțului. În momentul în care acestea nu mai sunt necesare, la propunerea comisiilor de inventariere și/sau a altor comisii constituite în acest scop, se scot din uz, urmând ca acestea să fie valorificate ca atare sau distruse și valorificate ca deșeuri.

Amortizarea immobilizărilor se calculează la valoarea contabilă utilizându-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor și se include lunar pe cheltuielile societății.

Immobilizările corporale care nu mai sunt necesare desfășurării activității sunt scoase din funcțiune și se elimină din bilanț, împreună cu amortizarea cumulată până la data scoaterii din funcțiune, fiind evidențiate într-un cont în afara bilanțului, până la valorificarea acestora prin vânzare sau casare. Orice câștig sau pierdere ce rezultă dintr-o asemenea operațiune se include în contul de profit și pierdere curent.

6.11. Deprecierea activelor

Immobilizările corporale și necorporale sunt revizuite cel puțin odată pe an, cu ocazia inventarierii, pentru constatarea eventualelor deprecieri peste uzura normală, concretizată în amortizările lunare incluse pe cheltuieli. Pierderile înregistrate din astfel de deprecieri sunt cuprinse în contul de profit și pierdere curent pe seama ajustărilor pentru deprecieri.

6.12. Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile (materii prime, materiale, mărfuri) sunt înregistrate la prețurile de achiziție. Pentru materialele din import, în prețul de achiziție sunt incluse numai cheltuielile menționate în Declarațiile Vamale de Import.

Evidența producției în curs de execuție se ține la nivelul costurilor efective de producție. Pentru repartizarea cheltuielilor pe produs se utilizează metoda pe comenzi. Cheltuielile indirecte de producție se repartizează în funcție de manopera directă înregistrată în luna respectivă pe comandă.

La ieșirea stocurilor din gestiune s-a folosit metoda „Primul intrat primul iese” (FIFO).

Pentru stocurile de produse finite, costul nu include costuri de administrație și de distribuție. Produsele finite sunt înregistrate la cost de postcalcul.

Pentru stocurile de lucrări în curs de execuție, costul nu include costuri de administrație și de distribuție. Produsele finite sunt înregistrate la cost calculat cu ajutorul contabilității de gestiune.

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost și valoarea netă realizabilă. Valoarea netă

realizabila reprezintă prețul de vânzare estimat în condițiile desfășurării normale a activității mai puțin costurile aferente vânzării.

Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza prețului de vânzare practicat în cursul normal al activității din care se scad costurile necesare pentru finalizare și costurile de vânzare.

Pentru orice stocuri deteriorate sau cu mișcare lentă se efectuează ajustări pentru depreciere pe baza estimărilor conducerii Societății.

6.13. Titluri deținute ca imobilizări

Imobilizările financiare achiziționate cu scopul, declarat la data achiziției, de a genera profit ca rezultat al fluctuațiilor de preț, pe termen scurt, sunt clasificate ca active financiare deținute în scopul tranzacționării și sunt incluse la data dobândirii în active circulante.

6.14. Numerar și echivalente în numerar

Numerarul și echivalentele în numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, numerar în tranzit, investiții financiare pe termen scurt și avansuri de trezorerie.

6.15. Capital și rezerve

Capital social:

Acțiunile ordinare sunt clasificate în capitalurile proprii.

În anul 2016 în capitalul social al SC FORAJ SONDE SA nu s-au produs modificări.

Rezerve:

Rezerve din reevaluare: La 31.12.2016 societatea nu a reevaluat clădirile din patrimoniu. În contul 1052 "Rezerve din reevaluare mijloace fixe" în cursul anului 2016 s-au înregistrat reduceri de valoare în suma de 212.304 lei reprezentând capitalizarea aferentă amortizării diferenței din reevaluare.

Rezerve legale: În anul 2016 societatea nu a constituit rezerve legale.

Acțiuni proprii:

S.C.Foraj Sonde SA în anul 2016 nu a achiziționat acțiuni proprii.

6.16. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

6.17. Creanțe comerciale

Creanțele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au efectuat ajustări de depreciere pentru creanțe incerte. Pentru clienții incerți s-a efectuat o estimare bazată pe analiza tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilanțului contabil. Conform legislației românești aceste provizioane sunt deductibile fiscal doar în limitele stabilite la art.22 din Codul fiscal. Creanțele incerte sunt eliminate din bilanț la data la care sunt considerate irecuperabile.

6.18. Impozitare

Impozitul se calculează în conformitate cu legislația română și se bazează pe rezultatele raportate în situațiile financiare de către Societate, pregătite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantebr Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și după deducerile corespunzătoare.

Impozitul curent pe profit este calculat ca procent aplicat la profitul obținut potrivit legislației române (Codul fiscal), ajustat pentru anumite poziții conform legislației fiscale, la o rată de 16% pentru anul 2016. Pierderile înregistrate în anii anteriori pot fi acoperite din profit în perioadele următoare.

În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 societatea nu a platit impozit pe profit.

6.19. ABATERI DE LA PRINCIPII CONTABILE SI SCHIMBAREA METODELOR DE EVALUARE

În cursul anului 2016 SC FORAJ SONDE SA, a respectat principiile contabile și nu au fost schimbate metodele de evaluare.

La încheierea exercițiului financiar, elementele patrimoniale se evaluează și reflectă în bilanțul contabil la valoarea contabilă, pusă de accord cu rezultatele inventarierii.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dr.ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.EC

Ec.CALIAN MARINELA

SC FORAJ SONDE SA
ERNEI NR.630

NOTA 7.

CAPITALUL SOCIAL

Se prezinta urmatoarele informatii:

1. Capitalul social subscris varsat: 10.953.845 RON
2. Numar actiuni: 4.381.538
3. Valoare actiuni: 2.5 RON
4. Numar detinatori: 114

ADMINISTRATOR SPECIAL
Dr.ing.ARON VASILE

DIRECTOR ADJ.GEN.EC
Ec.CALIAN MARINELA



SC FORAJ SONDE SA

ERNEI NR 630

NOTA 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Salariatii: - numărul mediu aferent exercițiului financiar 2016 : 99 persoane

Structura personalului pe categorii de munca la 31.12.2016

- | | |
|---------------------------|----|
| - Muncitori | 78 |
| - Conducatori de formatii | 4 |
| - TESA | 29 |

Conducerea si administrarea societatii:

De la data intrarii in insolventa conducerea societatii a fost asigurata de un administrator special si un administrator judiciar.

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2016 au fost auditate de SC AUDIT CONSULT SRL.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2016 au fost urmatoarele:

- salarii plătite sau de plătit : 3.058.817 RON
- cheltuieli cu asigurarile sociale : 821.393 RON
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii : nu s-au încheiat contracte cu societăți de asigurări pentru pensii private ale angajaților.

Beneficiile angajaților În cursul activității, societatea face plăți fondurilor de sănătate, risc și accidente, indemnizații și concedii, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la cotele prevăzute de lege. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare, și deci nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dr.ing. ARON VASILE



DIRECTOR GEN. ADJ. EC,

Ec. CALIAN MARINELA

SC FORAJ SONDE SA ERNEI
NR.630,JUD.MURES

NOTA 9
BILANT 31.12.2016

Analiza ratelor financiare

Denumire	Formula de calcul			Rata
Rata rapida	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{pasive curente}}$	<i>active curente-stocuri</i>	<i>pasive curente</i>	1.50
		6,758,604	4,510,260	
Rata curenta	$\frac{\text{active curente}}{\text{pasive curente}}$	<i>active curente</i>	<i>pasive curente</i>	2.22
		10,031,510	4,510,260	
Rata indatorarii	$\frac{\text{total datorie}}{\text{total active}}$	<i>total datorie</i>	<i>total active</i>	0.78
		97,832,900	125,243,902	
Durata medie de incasare a clientilor	$\frac{\text{clienti}}{\text{vanzari zilnice}}$	<i>clienti</i>	<i>vanzari zilnice</i>	120.97
		3,271,630	27,046	
Rotatia stocurilor	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea stocurilor}}$	<i>cifra vanzarilor</i>	<i>valoarea stocurilor</i>	3.02
		9,871,723	3,272,906	
Rata de utilizare a activelor fixe	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea neta a activelor fixe}}$	<i>cifra vanzarilor</i>	<i>valoarea neta a activelor fixe</i>	0.09
		9,871,723	115,069,758	
Indicatori de lichiditate				
Lichiditatea generala	Active circulante/Datorii curente	10,031,510	4,510,260	2.2242
Solvabilitatea patrimoniala	Capital propriu/Total pasiv	26,789,353	125,243,902	21.3897

ADMINISTRATOR SPECIAL
dr.Ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.ECONOMIC
ec.Calian Marinela

SC FORAJ SONDE SA

ERNEI NR 630

Nota 10 ALTE INFORMAȚII

10.1. Prezentarea societății:

SC FORAJ SONDE SA

Sediul social: ERNEI Nr.630

Numărul de ordine în registrul comerțului :J26/349/1995

Cod unic de înregistrare: RO 4727746

Obiect de activitate: Servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale,exclusiv prospectiunile.

10.2. Informații privind relațiile persoanei juridice, filialele, întreprinderile asociate cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice.

Societatea nu are filiale, dar este societate afiliata cu NASQART Ltd Cipru, SC DRILL INVEST SA si cu SC FORASERV SRL.

Volumul tranzactiilor cu societatea afiliata este de 173.519 lei (Drill Invest SA furnizor, Foraj Sonde SA client) si de 28.418 lei (Drill Invest SA client - Foraj Sonde SA furnizor).

La finele anului 2016 nu exista intre cele doua societati tranzactii reprezentand facturi de primit de la Drill Invest SA, evidentiata in contul 408, sau tranzactii reprezentand facturi de intocmit catre Drill Invest SA.

Nu exista tranzactii intre Foraj Sonde si SC Foraserv, furnizor sunt in valoare. Mentionam ca valorile precizate contin TVA.

10.3. Informații privitoare la impozitul pe profit:

La calculul impozitului pe profit, veniturile societății sunt aferente în totalitate activității curente. Societatea a înregistrat venituri neimpozabile în valoare de 182.599 lei si cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal în valoare de 11.456.015 lei, din care 9.869.634 lei reprezinta amortizare contabila.

10.4. Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri obținută de SC FORAJ SONDE SA în anul 2016 este în valoare de: **9.871.723 lei** și este compusă din următoarele venituri:

1. Venituri din lucrări și servicii prestate : 9.616.260 lei
2. Venituri din vânzarea mărfurilor: 25.171 lei
3. Venituri din activități diverse: 97.070 lei
4. Venituri din locații de gestiune și chirii: 133.222 lei

10.5. Venituri din chirii

Societatea a obținut în 2016 venituri din chirii în valoare de 133.222 lei reprezentând venituri din chirii pentru imobilele aflate în proprietate precum și venituri din închirierea altor bunuri.

10.6. Auditori.

În anul 2015 Societatea a fost auditată de către SC AUDIT CONSULT SRL înregistrată în Registrul CAFR sub nr.301/12.12.2012

10.7. Angajamente acordate

Imobilizări ipotecate de către Societate

Creditele contractate cu Banca Transilvania, în suma de 40.854.731 lei sunt garantate cu ipoteca asupra următoarelor imobilizări:

Nr.crt.	Contr.	Descriere bun mobil	Elem.identif.	Nr.inventar
1	367,126,1	inst.foraj TD 160 CA-A7(MG4)	seria 5525	R 219397
2	366,126,1,182	inst.foraj MR 7000	seria 11178	AF 219769
3	366,352	inst.foraj MR 8000-008A	seria 12099	AF 219802
4	359,233	inst.foraj MR 7000-XS	seria 11206	AF 219445
5	233	inst.foraj F 100 2DH-MA	seria 3047	328781
6	366	inst.foraj F100 EC	seria 4322	328,711,712,713,714
7	233	inst.foraj F 320 3DH	seria 307	319010,11,12,319001,02,0
8	366	inst.foraj F 200 2DH	seria 59	A 219344
9	366	inst.foraj F 125 EC	seria 51	328,856,328,857
10	233,352	grup electrogen GEP 400KVA		AF 219741
11	233,352	grup electr.Caterpillar C18-650		AF 219793
12	359	autoutilitara mercedes sprinter 413CDIKA	MS 81 FOR WDB9046631R873843	439162
13	233,352	autoutilitara mercedes sprinter 413CDIKA	MS 53 FOR WDB9046631R902231	439163
14	359	autoutilitara mercedes sprinter 413CDIKA	MS 52 FOR WDB9046631R873842	439164
15	233,352	autospecializata ford tranzit 2.4 TCI	MS 38 FOR WFOOLXXGBFLYC26117	439165
16	359	cap tractor man 18143	MS 36 SFG WMAH05ZZZ3M3606S9	R429111

17	359	semiremorca cisterna SLP 8	MS 66 SFG UXM3SC25P330B1125	R429112
18	359	cap tractor man 18143	MS 66 FOR WMAH05ZZ34M382169	R429125
19	359	semiremorca cisterna SLP 8B	MS 34 SFG UXM3SC25P230B1209	R429126
20	366	autospeciala basculanta man 35363, suprastructura bena metalica	MS 48 FOR WMAH36ZZB4M389812	R429129
21	366	autospeciala basculanta man 35363, suprastructura bena metalica	MS 09 SFG WMAH36ZZ04M3B9741	R429130
22	366	autoutilitara man 26323 FDAC	MS 47 FOR WMAH55ZZ14M39415	R429141
23	366	autoutilitara man 26323 FDAC	MS 26 SFG WMAH55ZZ04M393471	R429142
24	233,352	autovidanja autoutilitara MAN	MS 56 FOR WMAH26ZZ66M437751	439156
25	233,352	autocisterna MAN	MS 35 FOR WMAL87ZZ16Y161678	439157
26	233,352	autoutilitara Mitsubishi L200DC 2.5TD GLS 4X4	MS 68 FOR MMBJNK7406D038203	439158
27	233,352	autoutilitara Mitsubishi L200DC 2.5TD GLS 4X4	MS 49 FOR MMBJNK7406D023028	439159
28	233,352	autoutilitara Mitsubishi L200DC 2.5TD GLS 4X4	MS 10 FOR MMBJNK7406D030901	439160
29	233,352	semiremorca specializata basculanta Schwarzmuller	MS 57 FOR ZDSW1L0011T040/2006	439168

Localizare	Suprafata MP	Sarcini
Tg-Mures, str.R.Guga,nr.1	650 mp- CF 120252	ipoteka in fav BT(contr.359)
Tg-Mures, str.R.Guga,nr.1	153 mp- CF 129281	ipoteka in fav BT(contr.359)
Tg-Mures, str.R.Guga,nr.1	131 MP- CF 129282	ipoteka in fav BT(contr.359)
Tg-Mures, str.R.Guga,nr.1	700 mp- CF 129279	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei sediu social, nr.630	23.328 mp- CF 50665/Ernei	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei sediu social, nr.630	9.046 mp- CF 50666/Ernei	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei, teren intravilan	5900 mp- CF 50591/Ernei(1760)	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei, teren intravilan	2600 mp- CF 50577/Ernei(1760)	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei, teren intravilan	4000 mp- CF 50580/Ernei(1781)	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei, teren intravilan	2500 mp- CF 50579/Ernei(1732)	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei, teren intravilan	16814 mp- CF 50590/Ernei(3003)	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei,teren intravilan	17750 mp- CF 50592/Ernei(3000)	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei,teren intravilan	4200 mp- CF 50576/Ernei(1735)	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei,teren intravilan	3136 mp- CF 50125/Ernei	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei, teren intravilan	42500mp- CF 50574/Ernei(1771)	ipoteka in fav BT(contr.359)
Ernei,teren intravilan	40000 mp- CF 50688/Ernei(1772)	ipoteka in fav BT(contr.359)

Cesionarea in favoarea băncii a fluxului de numerar al imprumutatului care se va derula prin conturile deschise de banca.

Bunuri grevate de sechestru asigurator in favoarea ANAF:

Top drive HTD 250 nr.inventar AF 219857.

10.8. Contractele de leasing

Societatea are in derulare la 31.12.2016 un numar de 4 contracte de leasing, astfel

		CONTR(RO)	CONTR(EUR)	DE ACHITAT(RO)	DE ACHITAT(EUR)
1	Raiffeisen Leasing- contr.39106/23,12,11	503,548.70	117,074.40	30,144.75	6,638.44
TOTAL		503,548.70	117,074.40	30,144.75	6,638.44

CURS USD = 4,3033LEI

NR.CRT	Furnizor / Nr.contract	VAL CONTR(RO)	VAL CONTR(USD)	VAL RAMASA DE ACHITAT(RO)	VAL RAMASA DE ACHITAT(USD)
1	Caterpillar Fin.-contr.41001/16,01,11	1,114,217.60	382,000.00	44,284.10	10,290.73
2	Caterpillar Fin.-contr.41002/16,01,11	1,114,217.60	382,000.00	44,284.10	10,290.73
3	Caterpillar Fin.-contr.41003/16,01,11	1,114,217.60	382,000.00	44,284.10	10,290.73
TOTAL		3,342,652.80	1,146,000.00	132,852.30	30,872.19

TOTAL CONTRACTE LEASING			162,997.05	
--------------------------------	--	--	-------------------	--

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dr.ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.EC.

Ec.CALIAN MARINELA

**SC FORAJ SONDE SA
ERNEI NR.630**

BILANT 31.12.2016

Nota 11

Stocuri

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2015	2016
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	3,377,551	3,231,366
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	8,128	6,915
PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	0	0
PRODUSE FINITE(clasa 3-34)	0	0
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI	846	34,625
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	0	
Total stocuri	3,386,525	3,272,906

SC FORAJ SONDE SA NU A ÎNREGISTRAT AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE LA DATA DE 31,12,2016, TOATE STOCURILE FIIND VANDABILE

ADMINISTRATOR SPECIAL,

dr.ing.Aron Vasile

Director gen.adj.

economic,

ec.Calian Marinela

BILANT 31.12.2016

Nota 12

Disponibilitati banesti

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2015	2016
Conturi la banci in lei si in valuta	4,848,414	780,448
Numerar in casierie	2,783	18,164
Numerar la sfarsitul perioadei	4,851,197	798,612
Sume in curs de decontare		0
Avansuri de trezorerie		
Alte valori	56	39
Conturi asimilate	56	39
Numerar si conturi asimilate	4,851,253	798,651

ADMINISTRATOR SPECIAL,

dr.ing.Aron Vasile



Director gen.adJ.

economic,

ec.Calian Marinela

SC FORAJ SONDE SA
ERNEI NR 630

Nota 13 DATORII CONTINGENTE

13.1. Taxare

Sumele datorate Statului pentru taxe si impozite la data intrarii in insolventa in valoare de 10.580.060 inregistrate la data bilanțului au fost inscrise la masa credala si sunt raportate in situatiile financiare ca fiind sume restante.

De la data deschiderii procedurii de insolventa si pana la 31.12.2016 societatea si-a achitat la termen obligatiile fata de bugetul statului.

In cursul anului 2016 societatea a fost supusa unui control fiscal privind impozitele si taxele calculate si datorate de catre societate in perioada 01.01.2008-31.12.2015, in urma caruia s-au calculat accesorii dobanzi si penalitati de intarziere la plata TVA in suma de 475.486 lei. Decizia nr.3184/01.09.2016 privind calculul accesoriilor a fost contestata de catre administratorul judiciar privind modul eronat de calcul al acestora.

Pana la data intocmirii situatiilor financiare societatea nu a primit un raspuns oficial din partea ANAF Brasov, societatea inregistrand in evidenta contabila un provizion pentru riscuri si cheltuieli, analitic impozite si taxe in valoare de 241.338 lei.

13.2. Scrisori de garanție bancară

La data de 31.12.2016 societatea nu are inregistrate in contul 808 „Datorii contingente”

Prețul de transfer

In conformitate cu legislația fiscală relevantă, evaluarea fiscală a unei tranzacții realizate cu părțile afiliate are la baza conceptul de preț de piață aferent respectivei tranzacții. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piață care ar fi fost stabilite intre entități între care nu exista o relație de afiliere si care acționează independent, pe baza „condițiilor normale de piață”.

13.3. Pretenții de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)

Societatea nu are la cunostiinta de litigii semnificative in afara celor mentioante la Nota 13.1 .
Conducerea Societății considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra
operațiunilor si poziției financiare a Societății.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dr.ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.EC.

Ec.CALIAN MARINELA

SC FORAJ SONDE SA
LOC.ERNEI NR 630
JUD.MURES

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

BILANT 31.12.2016

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016
Capital subscris	10,953,845			10,953,845
Actiuni proprii	0			0
Rezerve din reevaluare	37,472,191		212,304	37,259,887
Rezerve surplus din reev.	0			0
Rezerve legale	353,691			353,691
Alte rezerve	9,247,278			9,247,278
Rezultatul reportat	-4,216,650	212,304	11,558,663	-15,563,009
Profit sau pierdere	-11,558,663	-15,462,339	-11,558,663	-15,462,339
Repartizarea profitului	0			0
Total capitaluri proprii	42,251,692	-15,250,035	212,304	26,789,353

ADMINISTRATOR SPECIAL
dr.ing.ARON VASILE



DIRECTOR GEN.ADJ.ECONOMIC
ec.Calian Marinela

SC FORAJ SONDE SA
 LOC.ERNEI NR 630
 JUD.MURES

Situatia fluxurilor de trezorerie

	Explicatii	Nr. rând	Anul 2015	Anul 2016	Corelații cu bilanțul contabil
1	2	3	4	4	5
+	Cifra de afaceri	1	52,622,278	9,871,723	F20 rd.01 col.2
+	Producția stocată	2	1,531,615	0	F20 rd.08 col.2
+	Producția imobilizată	3	3,647,250	0	F20 rd.09 col.2
+	Subvenții de exploatare	4	0	0	F20 rd.06 col.2
+	Alte venituri din exploatare și provizioane	5	322,787	3,286,585	F20 rd.13,27,41 col.2
=	Total venituri din exploatare	6	50,829,430	13,158,308	F20 rd.10 col.2
+	Cheltuieli privind mărfurile, mat.priime și mat.cons	7	10,430,941	559,093	F20 rd.17,18,20 col.2-combust-rd.21
+	Energie, combustibil, etc.	8	638,971	2,052,675	F20 rd.19 col.2 + combust
+	Salarii directe	9	8,390,732	2,294,113	F20 rd.23 col.2*75%
+	Alte cheltuieli directe	10	2,603,136	616,045	F20 rd.24 col.2*75%
=	Total cheltuieli directe	11	22,063,780	5,521,926	
=	Marja brută (venit din exploatare-chelt. directe)	12	28,765,650	7,636,382	
+	Cheltuieli indirecte cu forța de muncă	13	3,664,623	970,052	F20 rd.23 +rd.24 col.2*25%
+	Impozite, taxe și vărsăminte asimilare	14	481,639	381,784	F20 din rd.33 col.2
+	Amortizări și ajustări	15	10,453,243	10,110,972	F20 rd.26,28,40col.2
+	Alte cheltuieli	16	24,893,399	11,717,422	F20 rd.32,34,37 col.2
=	Total cheltuieli indirecte	17	39,492,904	23,180,230	
=	Rezultatul din exploatare (+/-)	18	-10,727,254	-15,543,848	F20 rd.36 sau 37 col.2
+	Venituri financiare	19	719,882	401,438	F20 rd.52 col.2
-	Cheltuieli financiare	20	1,551,291	319,929	F20 din rd.59 col.2
=	Rezultatul financiar (+/-)	21	-831,409	81,509	F20 rd.53 sau 54 col.2
	Venituri extraordinare	22			F20 rd.57 col.2
-	Cheltuieli extraordinare	23			F20 rd.58 col.2
=	Rezultatul extraordinar (+/-)	24	0	0	F20 rd.59 sau 60 col.2
=	Rezultatul brut al exercițiului (+/-)	25	-11,558,663	-15,462,339	F20 rd.63 sau 64 col.2
-	Impozit pe profit	26			F20 rd.65 col.2
=	Rezultatul net al exercițiului (+/-)	27	-11,558,663	-15,462,339	F20 rd.67 sau 68 col.2

Flux de numerar		28		
	Profit sau pierdere	29	-11,558,663	F20 rd.67 sau 68 col.2
+	Impozit pe profit	30	0	F20 rd.65 col.2
+	Amortizare si ajustari	31	10,453,243	F20 rd.26+28+40 col.2
+	Lipsuri marfa + perisabilitati	32	0	Cont 6588.1+6588.10.
-	Venituri din activ.investitii	33	1,544,795	cont 7583 + 7584 + 722
+	Cheltuieli pierderi din creante	34	0	cont 654
+	Cheltuieli activ.investitii	34	63,123	dim cont 658
-	Variația stocurilor (+/-)	35	-4,432,162	F10 rd.30 (s2-s1)
-	Variația creanțelor (+/-)	36	-10,452,085	F10 rd.36 (s2-s1)
+	Variația furnizorilor și clienților creditorii (+/-)	37	-3,939,801	F10 rd. 47,48,49,58,59,60 (s2-s1)
-	Variația altor elemente de activ (+/-)	38	-205,979	Din F10 39, 42 (s2-s1)
+	Variația altor pasive (+/-)	39	-19,931,659	Restul rd. datorii
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	40	-11,368,326	
+	Sume din vânzare activelor și mijloacelor fixe	41	8,466	Cont 7583 doar vanzari
+	Valoarea ramasa aferenta vanzarilor	42	0	Cont 6583 (daca nu repr val ramasa)
-	Achiziții de imobilizări corporale si necorporale	43	3,783,207	F40 din rd.16 col.2 - rd 15 col.2-rd13 col2
-	Chelt.pt.imobiliz. corp.și necorp. exec. în regie	44	0	F40 din rd.13 col.2 (ct 231, 232 si 233)
=	Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	45	-3,774,741	
+	Variația împrumuturilor (+/-), din care:	46	15,871,342	
+	• credite pe termen scurt primite	47	0	F10 rd.46 (s2-s1)
-	• credite pe termen scurt restituite	48	0	
+	• credite pe termen mediu și lung primite	49	15,871,342	F10 rd57(s2-s1)
-	• credite pe termen mediu și lung restituite	50		
+	Subvenții primite pentru investiții	51	-4,714	F10 rd.69 (s2-s1)
-	Dividende de plătit	52	0	Cont 457 rulaj cumulata
+	Flux de numerar din activitatea financiară (C)	53	15,866,628	
+	Disponibilități bănești la începutul perioadei	54	4,127,692	F10 rd 40 col 1
+	Flux numerar net (A+B+C)	55	723,561	-4,052,602
=	Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	56	4,851,253	798,651 F10 rd.40 col.2

DIRECTOR GEN.ADJ.EGONOMIC
ec.Calian Marinela

ADMINISTRATOR SPECIAL
dr.ing.ARON VASILE

