



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp145300
Tel-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro, e-mail: fsv@fsv.ro
J354/2021/1991, Nr. unic inreg. fiscala: 1397872

SC "FORAJ SONDE" SA VIDELE

RAPORT SEMESTRIAL AL ADMINISTRATORILOR

CONFORM CU REGULAMENTUL ASF NR 5/2018
SITUATII FINANCIARE LA 6 LUNI INCHEIATA LA 30
IUNIE 2022

Neauditat

31 August 2022



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp145300
Tel-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34/202/1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

Informatii generale

Data raport: 31.08.2022

Denumire societate: SC Foraj Sonde SA

Sediu social: Str Petrolului nr 16 Videle

Numar tel/fax: 0247 453 833

Email: office@fsv.ro

CUI: RO 1397872

Nr. Inreg. ONRC: J34/202/1991

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

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

Simbol de piata: FOJE

Situatiile financiare ale SC FORAJ SONDE SA pentru
semestrul I al anului 2022, intocmite conform reglementarilor
aplicabile, nu sunt auditate.





FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel-fax: 0247 453853
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34/202/1991, Nr. unic inreg. fiscala: 1397872

Sumar evenimente cheie S1 2022

1) Revenirea activitatii investitonale la divizia upstream a principalului nostru client OMVPetrom SA

2) Majorarea tarifelor la nivelurile din 2019 in relatia cu OMV Petrom

3) Revenirea puternica a costurilor materiilor prime la nivelul prepandemic si chiar peste in unele cazuri

4) Acordarea de dividende in valoare de peste 10 mil ron

5) Declansarea razboiului din Ucraina care a pus o presiune nemaintalnita pe costuri dar care deschide perspectiva unor noi investitii in zona de energie inclusiv foraje de sonde





FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp145300
Tel-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J54\202\1991, Nr unic inreg fiscala: 159/872

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A SC FORAJ SONDE SA

• a) Situatia pozitiei financiare pentru semestrul I al anului 2022- lei -

	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
ACTIVE		
Active imobilizate, din care		
Imobilizari corporale	32.406.415	26.867.580
Imobilizari necorporale	359.462	361.888
Imobilizari financiare	2.562.835	2.563.635
Total active imobilizate	35.328.712	29.792.303
Active circulante, din care		
Stocuri	7.412.587	8.225.414
Creante comerciale	26.275.398	25.036.117
Numerar si echivalente de numerar	13.775.777	149.463
Total active circulante	47.463.762	33.410.994
Total active	82.792.474	63.203.297
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii	53.904.142	41.721.433
Total datorii pe termen lung	7.952.928	7.656.498
Total datorii curente	20.538.682	13.452.712
Total capitaluri proprii si datorii	82.395.752	62.830.643



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel-fax: 0247 453853
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34/202/1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

- **Activele imobilizate** au scazut in primul semestru al anului 2022 cu 18 %, ca efect al amortizarii cladirilor, echipamentelor tehnologice, aparatelor si utilajelor pentru activitatea de productie, care au depasit ca valoare intrarile de active imobilizate .
 - **Creantele comerciale** pe termen scurt au scazut de la 26.275.398 lei la 25.036.117 lei, fata de 31.12.2021
 - **Stocurile** de materii prime, semifabricate, productie in curs de executie , au fost in valoare de 8.225.414 lei si au crescut cu 812.827 lei fata de sfarsitul anului 2021
- Datoriile** societatii insumeaza 21.109.210 lei la 30 iunie 2022 in scadere cu 7.382.400 lei fata de sfarsitul anului 2021 societatea achitand in avans o parte din credit, achitand la termenele contractuale furnizorii si de asemenea datoriile la bugetul statului neinregistrand datorii scadente.
- **Capitalurile proprii** la 30 iunie 2022 au ajuns la un nivel de 41.721.433 lei inregistrand o scadere cu 12.182.709 lei fata de sfarsitul anului 2021. In semestrul I societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 1.988.746 lei. Tot in acest semestru societatea a achitat dividende din profiturile nerepartizate ale anilor anteriori in valoare de 10.193.963 lei.
 - **Credite bancare** contractate de societate pe termen lung la 30 iunie 2022 erau in valoare de 0 lei, creditele pe termen scurt erau in valoare de 0 lei reprezentand trageri din linia de credit , valoarea contractelor de leasing in sold la aceeasi data este de 8.998.398 lei.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel-fax: 0247 453853
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J54/202/1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

b) Situatia de profit si pierdere

	Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021	Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022
Venituri	36.630.414	46.675.657
Venituri din investitii	0	0
Alte venituri nete	144.926	19.318
Venituri financiare	48.642	10.034
Variatia stocului de produse finite si productia in curs de executie	4.770	27.975
Venituri din subventii de exploatare	0	0
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	0	0
Materiile prime si consumabile utilizate	(7.627.006)	(9.558.072)
Cheltuieli cu angajatii	(9.142.630)	(10.414.332)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(6.462.270)	(5.797.944)
Alte cheltuieli	(18.752.571)	(23.105.927)
Cheltuieli financiare	(164.434)	(102.351)
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare	(5.430.449)	(1.988.746)
Impozit pe profit	0	0
Profitul/(Pierdere) perioadei	(5.430.449)	(1.988.746)



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300

Tel-fax: 0247 453853

Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro

J34/202/1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

Cheltuielile cu personalul au crescut in semestrul 1 de la 9.142.630 lei la 10.414.332 lei, numarul de salariatii deasemenea a crescut cu 11 persoane astfel de la efectivul de 229 salariatii la 30.06.2021 s-a ajuns la 240 salariatii la 30.06.2022

Dividende. Prin hotararea AGOA din 29 aprilie 2022, societatea nu a repartizat dividende deoarece la 31.12.2021 societatea inregistreaza pierdere. Prin decizia AGOA din data de 28.02.2022, s-a aprobat distribuirea de dividende in valoare de 10.193.963 lei provenite din rezultatul nerepartizat al anilor anteriori.

Cash flowul (fluxul de numerar) al societatii a inregistrat o scadere ca urmare a platii dividendelor stabilite in cadrul AGOA. Activitatea curenta a sustinut atat plata la timp a furnizorilor si salariilor cat si rambursarea fara intarzieri la scadenta a ratelor creditelor si ratelor de leasing contractate. Pozitia "casa si conturi la banci" scazand de la 13.775.777 lei la sfarsitul anului 2021 la 149.463 lei la 30 iunie 2022. Accesarea liniilor de credit s-a realizat intr-o masura mai mica, la sfarsitul perioadei de raportare societatea nu are utilizata linia de credit in valoare de 9.400.000 angajata cu BCR fiind utilizata doar pentru emiterea unor SGB-uri.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel-fax: 0247 453853
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34/202/1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

2. Analiza activitatii SC Foraj Sonde SA

Activitatea la 30.06.2022 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 1.988.746 lei.

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

Astfel, *veniturile din exploatare* au fost in suma de 46.722.950 lei, iar *cheltuielile aferente* in suma de 48.619.379 lei. *Rezultatul activitatii de exploatare* pierdere in suma de 1.896.429 lei.

Cifra de afaceri neta realizata la 30.06.2022 a fost de 46.675.657 lei, cu 10.045.243 lei mai mare decat cea realizata in anul precedent la aceeasi perioada, datorata activitatii crescute din trimestrul 2 a principalului nostru client OMV Petrom si a majorarii tarifelor de lucru in partea a doua a semestrului 1 al anului 2022.

Suma cheltuielilor cu materiile prime si materialele de 8.291.419 lei reprezinta 17,02% in total cheltuieli si 17,74% in total venituri.

Cheltuielile cu personalul de 10.414.332 lei reprezinta 21,38 % din total cheltuieli si 22,28% din venituri totale.

Activitatea financiara se soldeaza cu o pierdere in suma de 92.317 lei ce provine din diferentele de curs valutar si dobanzile bancare.

Rezultatul exercitiului consta intr-o pierdere in suma de 1.988.746 lei, in mare masura din cauza crestii accelerate a costurilor in special cu combustibilul dar si cu celelalte componente de cheltuieli.

In primul semestru al anului 2022 societatea si-a achitat furnizorii la timp precum si ratele si dobanzile la credite si la contractele de leasing la termenele stabilite prin graficele de rambursare, nu au fost inregistrate intarzieri.

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

Investitiile

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

Resursele umane

Societatea si-a crescut numarul de angajati de la 231 la sfarsitul anului 2021 la 240 la 30.06.2022.

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

Factorii de incertitudine cei mai importanti sunt:

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

Declaratia privind perspectivele

- Perspectivele asupra semestrului 2 sunt mai optimiste dar depind in mare masura de evolutia acelasii 2 factori majori: politica de investitii a principalului nostru client si evolutia in continuare a pandemiei Covid 19 care poate induce noi incertitudini.
- Previziunile si estimarile conducerii societatii sunt exprimate in raport cu cele curente si se supun unor riscuri si factori de incertitudine care pot modifica in viitor perspectivele privind rezultatele financiare si realizarile societatii.
- **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea SC FORAJ SONDE SA**
Nu este cazul.
- **3.1.** Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu este cazul.
- **3.2.** Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.
Nu este cazul.
- **4. Tranzactii semnificative**
Societatea in acest semestru a repartizat actionarilor si administratorilor cele 300.000 de actiuni rascumparate prin oferta publica in 2021.
- **5. Tranzactii cu persoane afiliate**
Nu este cazul.
- **6. Semnaturi**

Presedinte CA
Raicu Sever Florian

Director Economic
Maceaca Luci

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2022**

Suma de control 28.316.565

Entitatea SC FORAJ SONDE SA

Adresa

Județ Teleorman Sector Localitate VIDELE

Strada PETROLULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0247453833

Număr din registrul comerțului J34/202/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 9 7 8 7 2

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

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la [31/12/AP](#)2.Import fisier XML - F20 la [30/06/AP](#)Import **'balanta.txt'**Import **fisier XML creat cu alte aplicații****VALIDARE**

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Semnătura _____

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

33215A

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Luci-Viorica
MaceacaDigitally signed by
Luci-Viorica Maceaca
Date: 2022.08.17
01:05:54 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	359.462	361.888
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	32.406.415	26.867.580
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.562.835	2.562.835
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	35.328.712	29.792.303
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	7.412.587	8.225.414
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	26.275.398	25.036.117
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	26.275.398	25.036.117
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	13.775.777	149.463
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	47.463.762	33.410.994
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		24.068
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		24.068
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	20.538.682	13.452.712
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	26.925.080	19.982.350
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	62.253.792	49.774.653
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	7.952.928	7.656.498
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	396.722	396.722
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	28.316.565	28.316.565
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	28.316.565	28.316.565
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.887.247	3.887.247
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	15.955.936	15.914.565
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	12.368.683	
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	4.408.198
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	
SOLD D (ct. 121)	46	44	6.624.289	1.988.746
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	53.904.142	41.721.433
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	53.904.142	41.721.433

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022</small>	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	36.630.414	46.675.657
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		46.675.657
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	36.630.414	46.675.657
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		27.975
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	144.926	19.318
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	36.775.340	46.722.950
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.644.072	8.291.419
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.982.934	857.059
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	159.055	209.342
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		143.608
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	53.535	56.644
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	9.142.630	10.414.332
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	8.895.063	10.031.079
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	247.567	383.253
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	6.462.270	5.797.944

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	6.462.270	5.797.944
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	291.334	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	291.334	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	18.752.571	23.105.927
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	18.468.427	22.930.319
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*)	34	33	187.856	155.590
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	96.288	20.018
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	42.089.997	48.619.379
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	5.314.657	1.896.429
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	23.159	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	25.483	10.034
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	48.642	10.034
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	50.759	83.449
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	113.675	18.902
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	164.434	102.351
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	115.792	92.317
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	36.823.982	46.732.984
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	42.254.431	48.721.730
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	5.430.449	1.988.746
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	5.430.449	1.988.746

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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,

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.988.746
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	237		237
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	229		240
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	131
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	502.400
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	800	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	800	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	800	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	13.964.832	23.223.778
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	48.115	106.099
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.087.087	1.014.683
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	529.045	624.664
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	558.042	390.019
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	1.001.059	1.003.459
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	504.000	24.068
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	504.000	24.068
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.145	1.629
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.145	1.629
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.465.997	147.834
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	10.130.862	97.089
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	335.135	50.745
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.890.656	21.109.210
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	745.501	8.998.398
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	5.425.361	10.134.697
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	447.689	924.895
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.010.352	645.318
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	461.199	474.008
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	531.195	148.574
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	17.958	22.736
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	261.753	405.902		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	261.753	405.902		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	28.316.565	28.316.565		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.554.347	1.554.347		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	138.456	161.532		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	28.316.565	X	28.316.565	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	81.052	0,29	81.052	0,29
- deținut de persoane fizice	170	151	28.235.513	99,71	28.235.513	99,71
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	10.049.033
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RAICU SEVER FLORIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

33215A

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) 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, înaintea deducerii 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10S.R30	28.316.565
2	105 SC(+)F10S.R36	3.887.246,65
3	106 SC(+)F10S.R37	15.914.564,72
4	117 SD(+)F10S.R42	4.408.197,51
5	121 SD(+)F10S.R44	1.988.746,47
6	151 SC(+)F10S.R17	396.721,8
7	167 SC(+)F10S.R16	8.998.398,21
8	203 SD(+)F10S.R01	283.608,56
9	205 SD(+)F10S.R01	1.588.973,96
10	208 SD(+)F10S.R01	74.283,41
11	211 SD(+)F10S.R02	761.600
12	212 SD(+)F10S.R02	6.431.388,19
13	213 SD(+)F10S.R02	78.993.609,97
14	214 SD(+)F10S.R02	385.748,93
15	231 SD(+)F10S.R02	29.259,67
16	263 SD(+)F10S.R03	2.562.835,2
17	280 SC(-)F10S.R01	1.584.978,32
18	281 SC(-)F10S.R02	59.734.027,49
19	301 SD(+)F10S.R05	162.004,33
20	302 SD(+)F10S.R05	6.546.935,25
21	303 SD(+)F10S.R05	383.775,43
22	341 SD(+)F10S.R05	7.580,94
23	345 SD(+)F10S.R05	80.700
24	346 SD(+)F10S.R05	26.550
25	357 SD(+)F10S.R05	12.480
26	381 SD(+)F10S.R05	370,25
27	401 SC(+)F10S.R13	8.122.531,83
28	408 SC(+)F10S.R13	2.012.166,27
29	4091 SD(+)F10S.R05	1.005.019,24
30	411 SD(+)F10S.R301	14.129.654,02
31	418 SD(+)F10S.R301	9.094.124,39
32	421 SC(+)F10S.R13	905.877,4
33	425 SD(+)F10S.R301	36.000
34	426 SC(+)F10S.R13	3.638
35	427 SC(+)F10S.R13	15.380
36	4282 SD(+)F10S.R301	70.098,65
37	431 SC(+)F10S.R13	474.007,98
38	436 SC(+)F10S.R13	36.049,27

39	4382 SD(+)F10S.R301	624.664	-
40	4424 SD(+)F10S.R301	390.019,05	-
41	444 SC(+)F10S.R13	112.525	-
42	447 SC(+)F10S.R13	22.736	-
43	451 SD(+)F10S.R301	1.003.459,37	-
44	457 SC(+)F10S.R13	405.901,9	-
45	471 SD(+)F10S.R11	24.067,7	-
46	496 SC(-)F10S.R301	311.902	-
47	512 SD(+)F10S.R08	147.833,91	-
48	531 SD(+)F10S.R08	1.629,47	-
49	601 RD(+)F20.R17	14.851,38	-
50	602 RD(+)F20.R17	8.276.567,85	-
51	603 RD(+)F20.R18	177.124,24	-
52	604 RD(+)F20.R18	679.935,14	-
53	605 RD(+)F20.R19	209.341,5	-
54	609 RD(+)F20.R21	-56.643,6	-
55	611 RD(+)F20.R32	1.570.453,11	-
56	612 RD(+)F20.R32	1.314.945,6	-
57	613 RD(+)F20.R32	624.112,38	-
58	615 RD(+)F20.R32	134.309	-
59	621 RD(+)F20.R32	161.532	-
60	623 RD(+)F20.R32	41.211,74	-
61	624 RD(+)F20.R32	1.804.197,05	-
62	628 RD(+)F20.R32	55.630,03	-
63	626 RD(+)F20.R32	48.340,05	-
64	627 RD(+)F20.R32	69.121,59	-
65	628 RD(+)F20.R32	17.106.466,27	-
66	635 RD(+)F20.R33	155.590	-
67	641 RD(+)F20.R23	9.528.678,9	-
68	642 RD(+)F20.R23	502.400	-
69	645 RD(+)F20.R24	164.594	-
70	646 RD(+)F20.R24	218.658,69	-
71	6588 RD(+)F20.R37	20.018,39	-
72	665 RD(+)F20.R58	18.901,81	-
73	666 RD(+)F20.R38	83.449,81	-
74	6811 RD(+)F20.R26	5.797.943,66	-
75	704 RC(+)F20.R02	46.675.657,21	-
76	711 SC(+)F20.R07	27.975	-
77	758 RC(+)F20.R13	19.318,1	-
78			-
			+ Salt

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2022 pentru :

Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**

Judetul: 34--TELEORMAN

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

Numar din registrul comertului: J34/202/1991

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

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

Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____MACEACA LUCI_____,

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

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2022 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2022 pentru :

Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**

Judetul: 34--TELEORMAN

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

Numar din registrul comertului: J34/202/1991

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

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

Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____RAICU SEVER-FLORIAN_____,

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

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2022
si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.08.17 01:17:25 EEST
Reason: Document MFP

Index încrcare: 422930691 din 17.08.2022

A i depus un formular tip S1027 cu numrul de înregistrare **INTERNT-422930691-2022** din data de **17.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1397872**.

Nu exist erori de validare.