

RAPORT ANUAL

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020

Data raportului: 26.04.2021

Foraj Sonde S.A. Craiova

Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A

Tel.: 0251.411.510; fax: 0251.406.482

E-mail: office@craioadrilling.ro

CUI: RO 3730778

Nr. Reg. Com.: J16/2746/1992

Capital social subscris și vărsat: 65.467.161 lei

Numar total actiuni: 654.671.607 actiuni

Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune

Acțiunile Foraj Sonde S.A. Craiova se tranzacționează la Bursa de Valori București, piața ATS, secțiunea AeRO – simbol FOSB

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII

1.1. a – Descrierea activității de bază

Obiectul de activitate principal îl reprezintă “activitatea de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”- cod CAEN 0910. Pe lângă lucrări de foraj și probe producție, se execută și:

- Construcția găurii de sondă și probe de producție;
- Reparații găuri de sondă;
- Prepararea și tratarea fluidului de foraj;
- Producție și furnizare de gaze naturale;
- Lucrări de suprafață pentru montare instalații de foraj;
- Lucrări de construcții aferente instalațiilor petroliere în vederea punerii în producție (echipare sonde);
- Realizare rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- Executare de linii electrice aeriene sau în cablu, cu tensiuni de 0,4-20kV și posturi de transformare.

1.1. b – Data de înființare

La originea societății se află Întreprinderea de Foraj Craiova înființată în anul 1958, care a funcționat sub diverse forme de organizare și în subordinea diverselor structuri (trust, regie) până la data de 05.06.1992 când în baza H.G. 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de foraj, probe de producție și reparații sonde a Regiei Autonome a Petrolului - PETROM, s-a transformat în Foraj Sonde S.A. Craiova. În anul 2008 s-a realizat fuziunea prin absorbție a Foraj Sonde S.A. Bascov, Foraj Sonde S.A. Vâlcea și Foraj Sonde S.A. Zădăreni. Societatea își desfășoară activitatea la sediul din Craiova și prin punctele de lucru din: Bascov și Ploiești

1.2. c – Fuziuni sau reorganizări

Pe parcursul anului 2020 nu s-au realizat fuziuni sau reorganizări ale activității societății.

1.3. d – Achiziții/ înstrăinări de active

În cursul anului 2020 s-au achiziționat active-imobilizari corporale în valoare totală de 739.447 lei constând în: constructii, instalatii tehnice si masini – echipamente tehnologice, aparate de masura si control, mijloace de transport, aparatura birotica precum si imobilizări necorporale – licențe și programe informatice.

leșirile au fost în valoare de 2.537.633 lei (valoare de inventar) provenind din: vanzari terenuri, vanzari constructii si alte active aferente vanzarii terenurilor, vanzari alte active si casări echipamente tehnologice de foraj, mijloace de transport si alte active corporale.

1.4. e – Principalele rezultate ale activității

Indicatori	2019	2020
Producția vândută	120.389.935	100.653.820
Venituri totale din care:	122.935.024	101.822.199
- din exploatare	121.416.472	101.114.826
- financiare	1.518.552	707.373
Cheltuieli totale din care:	118.350.050	99.047.365
- din exploatare	116.560.749	98.284.131
- financiare	1.789.301	763.234
Profit brut	4.584.974	2.774.834
Profit net	3.736.409	2.146.712

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Indicatori	2019	2020
Profit net	3.736.409	2.146.712
Cifra afaceri	120.389.935	100.653.820
Venituri din exploatare	121.416.472	101.114.826
Cheltuieli din exploatare	116.560.749	98.284.131
Lichiditate (casa și conturi la bănci)	15.679.713	44.559.585

1.1.2. Evaluare tehnică

Principala piața pentru serviciile de foraj prestate este piața internă. În structură, pe tipuri de lucrări executate, în anul 2020, din activitatea de baza, 95,02% au fost lucrări de foraj sonde si 4,98% au fost lucrări de suprafață pentru instalații sonde si redare teren in circuitul agricol.

1.1.3. Aprovizionarea tehnico-materială

Aprovizionarea tehnico-materială asigură desfășurarea proceselor din cadrul societății prin achiziția de produse sau servicii necesare în conformitate cu cerințele specificate în documentația tehnică – fișe de produs, specificații și necesare de materiale.

Nu sunt create stocuri suplimentare decât pentru elementele de maximă necesitate a căror lipsă ar putea produce întreruperi ale procesului de producție. Stocurile asigură în general desfășurarea activității curente. În paralel cu reducerea costurilor de achiziție se urmărește diminuarea stocurilor excesive de materii prime și materiale, piese de schimb, prin respectarea necesarului de achiziții și a termenelor de livrare.

Prin monitorizarea permanentă a procesului de aprovizionare se face analiza periodică după: feedback client intern, neconformități ale produselor aprovizionate și neconformități identificate în urma auditurilor.

Evaluarea și selectarea furnizorilor se face prin analiza unor indicatori de măsurare și evaluare a realizării procesului de aprovizionare, prin monitorizarea furnizorilor de produse, conform instrucțiunii "Evaluarea și selectarea furnizorilor de produse".

Principalii furnizori de materii prime, materiale, piese de schimb și servicii specifice activității de foraj (inspecții și chirii material tubular, scule foraj, freze, reparații clesți foraj): Drillmec Rom Technologies, Odfjell Services, Dosco Petroservices, National Oilwell Varco Romania, Rompetrol Well Services, Schlumberger, Baker Hughes International, Nov Downhole Rom LLC, Silcotub, etc.

1.1.4. Vânzări

Vânzările activității de bază provin din lucrări de foraj și lucrări de suprafață pentru instalații foraj. În anul 2020 au fost realizate servicii de foraj onshore, în România, pentru beneficiarii OMV-Petrom și SNGN Romgaz, obținându-se venituri și din vânzare gaze naturale din producție internă.

1.1.5. Resurse umane

Numărul total de salariați în anul 2020 a fost de 352 din care 71 cu nivel de pregătire studii superioare, 75 cu studii postliceale și medii care funcționează ca maiștri, tehnicieni, asistenți medicali și sondeori sefi în următoarea structură de personal: productiv (249), TESA (51), auxiliar (28) și transport (24).

În funcție de strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul societății dar și urmare a evaluărilor de personal din care au rezultat necesitățile de formare profesională, pe parcursul anului 2020 s-au alocat 81.734 lei pentru pregătirea personalului. Cursurile au avut un impact pozitiv asupra angajaților, prin dobândirea de noi competențe, îmbunătățirea eficienței la locul de muncă, avansare în ierarhia societății dar și o gestionare mai bună a timpului de lucru.

Cu excepția top management-ului, toți angajații sunt membri ai unuia dintre cele 4 sindicate, toate având personalitate juridică. Sindicatul Salariaților din Foraj Sonde S.A. este afiliat la F.S.L.I. Petrom – federație reprezentativă la nivel de ramură energie electrică, termică, petrol și gaze și la nivel de Grup de unități din industria petrolieră.

În cursul anului 2020 nu au existat situații conflictuale (greve, mitingiuri etc). Mediul de lucru este sigur, fără pericole de accidente sau îmbolnăviri profesionale.

1.1.6. Impactul activității asupra mediului înconjurător

O preocupare permanentă este eliminarea/reducerea la maxim a impactului negativ asupra mediului asociat proceselor realizate. Politica societății privind managementul de mediu, constituie un cadru pentru îmbunătățirea continuă a performanței de mediu. Problemele de mediu sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor la nivelul societății.

În cursul anului 2020 au fost efectuate 9 controale interne pentru verificarea conformării cu cerințele aplicabile privind protecția mediului.

Au fost emise de către Agenția Națională Pentru Protecția Mediului, precum și de către agențiile teritoriale, deciziile de aplicare a vizelor anuale pentru autorizațiile de mediu specifice activităților societății.

Sistemul de management de mediu implementat este recertificat de către SRAC București și IQNet, în conformitate cu SR EN ISO 14001:2015.

Atitudinea conducerii societății are la bază un management proactiv, având următoarele linii directoare:

- conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la protecția mediului;
- prevenirea poluării mediului;
- îmbunătățirea continuă a managementului materiilor prime și materialelor în vederea economisirii resurselor materiale;
- îmbunătățirea gestiunii deșeurilor și produselor periculoase;
- conștientizarea și responsabilizarea angajaților față de problemele de mediu.

Pentru implementarea acestora, se realizează anual identificarea și evaluarea aspectelor de mediu cu impact semnificativ asupra mediului.

În urma analizei de mediu rezultă măsurile necesare pentru reducerea/ eliminarea impactului negativ asupra mediului, acestea fiind incluse în Programul de management anual.

Obiectivul principal referitor la protecția mediului este: „ZERO incidente de mediu”, fiind realizat și la nivelul anului 2020.

În operațiunile de forare, sunt abordate măsuri pentru prevenirea poluării mediului:

- se utilizează fluide de foraj pe bază de apă dulce ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic;
- instalațiile de foraj sunt acționate de motoare electrice, nepoluante;
- încălzirea în timpul iernii la campus se realizează cu calorifere electrice, nepoluante.
- apele menajere uzate care provin de la campus, precum și apele pluviale provenite de pe platforma tehnologică sunt colectate în rezervoare vidanjabile și preluate de firme autorizate;
- deșeurile generate în timpul desfășurării activității de foraj sunt colectate temporar la șantierul de foraj, pe tipuri și în containere selective, după care sunt preluate de firme autorizate;
- pentru eventualele poluări accidentale sunt elaborate planuri de intervenție, pe baza cărora se efectuează instruirii și simulări periodice cu tot personalul

Gradul de conformare cu cerințele de mediu constatate de Comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu a fost și pentru anul 2020 de nivel maxim.

1.1.7. Activitatea de cercetare-dezvoltare

Societatea nu desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.

1.1.8. Managementul riscului financiar

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de lichiditate și riscul de dobândă. Se urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății.

Riscul de credit

În scopul diminuării riscului de credit societatea negociază contractele comerciale în condiții de plată acoperitoare, desfășoară relații comerciale cu clienți cunoscuți, iar la angajarea creditelor se are în vedere ca acestea să se realizeze în forme cât mai flexibile.

Riscul valutar

Pentru diminuarea riscului de piață prin diminuarea implicit a riscului valutar, riscului de preț, riscului ratei dobânzii, se urmărește stabilirea unor relații de continuitate cu partenerii tradiționali cât și concentrarea în mod simultan pe piețe diferite.

Pentru reducerea expunerii la riscul de preț, ofertele de preț se refac periodic luând în considerare evoluția inflației și a deprecierii/ aprecierii monedei naționale, a prețurilor materiilor prime, materialelor și serviciilor contractate.

Societatea este expusă unor fluctuații ale cursului de schimb valutar prin datoriile comerciale exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica societății este să aibă în vedere utilizarea unor instrumente financiare pentru diminuarea riscului valutar.

Riscul de dobândă

Pentru diminuarea expunerii la riscul ratei dobânzilor, dobânzile la creditele în valută au fost negociate având atât o componentă fixă cât și o componentă variabilă. Societatea are datorii financiare pe termen scurt și lung, purtătoare de dobândă variabilă, fiind expusă atât riscului de preț cât și incertitudinii fluxurilor de numerar.

Riscul de lichiditate

Instrumentele financiare evidențiate în bilanțul contabil includ casa și conturile bancare, creanțele comerciale și alte creanțe, datoriile comerciale și alte datorii, precum și sumele datorate instituțiilor de credit. Metodele specifice de recunoaștere sunt prezentate în politicile individuale corespunzătoare fiecărui element. Politica societății este de a se asigura că va dispune întotdeauna de suficient numerar să-i permită să-și îndeplinească obligațiile atunci când devin scadente. Pentru a atinge acest obiectiv, se urmărește menținerea de solduri de numerar pentru a satisface nevoile

de plăți. La finalul exercițiului financiar 2020, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-și onora obligații în toate împrejurările rezonabile preconizate.

Controlul financiar intern

Controlul financiar intern face parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea urmărește atingerea obiectivelor propuse.

S-a urmărit menținerea unui control intern relevant pentru buna desfășurare a activității în ansamblu, cât și pentru întocmirea și prezentarea adecvată a elementelor de patrimoniu și a performanțelor societății în situațiile financiare.

Obiectivul controlului intern a fost atins prin identificarea factorilor și comunicarea în timp util către conducerea societății a informațiilor referitoare la performanțe și perspective.

1.1.9. Perspectivele activității

În noul context socio-economic de a face față virusului COVID-19, aflându-ne într-o situație fără precedent datorată și de contextul nefavorabil al pretului titeiului pe plan mondial, în anul 2020, activitățile se concentrează pe optimizare, restructurare, pe reducerea costurilor, într-un regim de luarea unor măsuri adecvate pentru siguranța atât a angajaților cât și a colaboratorilor.

Se urmărește în continuare:

- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și a proceselor care conduc la realizarea acestora pentru satisfacerea clienților și a părților interesate;
- prevenirea poluării mediului și îmbunătățirea continuă a managementului materiilor prime și materialelor, a gestiunii deșeurilor și a produselor periculoase;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea continuă a nivelului de securitate;
- instruirea permanentă a angajaților în domeniul securității și sănătății în munca în scopul limitării riscurilor de accidente de muncă precum și perfecționarea profesională continuă;
- identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor în vederea stabilirii măsurilor de ținere sub control a acestora;
- conformarea cu cerințele standardelor pentru care există certificare din partea SRAC București și IQNet: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

2. Active corporale

Societatea are în proprietate imobilizări corporale materializate în terenuri, construcții, mașini și echipamente tehnologice, mijloace de transport, imobilizări în curs situate în Craiova și la cele două puncte de lucru: Bascov și Ploiești.

Denumire elemente	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Terenuri și construcții	16.472.337	15.413.094	12.504.455
Instalații tehnice, mașini și mobilier	54.089.556	45.054.789	35.050.920
Alte instalații, utilaje și mobilier	172.151	411.426	385.005

Imobilizări corporale în curs de execuție	-	13.435	130.301
Avansuri si imobilizări corporale în curs de execuție	243.439	-	-
Total imobilizări corporale	70.977.483	60.892.744	48.070.681

Activele semnificative ale societății constau în instalații și echipamente de foraj pentru țitei și gaze pe care le utilizează în zonele desemnate de principalii clienți. La 31.12.2020 se regăesc în patrimoniul societății, imobilizări corporale în valoare de 48.070.681 lei care reprezintă 30,20 % din total active.

Societatea are în patrimoniu: instalații de foraj (tip HH102, HH75, MR 8000, ZJ70/4500D, F400, F320, F200, F125 și T50), pompe triplex, site vibratoare performante (Mongoose, Brantt, ALS2), grupuri electrogene (Caterpillar, Volvo, Perkins, Cummins), echipamente noi pentru prevenirea erupțiilor (prevenitoare de erupție și instalație de comandă tip CH6U 3000-MD05), unități de testare cu pompe de 10000 psi + furtun de înaltă presiune, echipamente moderne pentru monitorizarea computerizată a parametrilor de foraj, grupuri sociale (barăci dormitor, bucătărie, vestiare, băi, cluburi etc), mijloace auto performante pentru transport instalații, pentru aprovizionare cu materiale și piese de schimb, autoturisme de teren pentru asigurarea asistenței tehnice la sonde. Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Valori mobiliare

Acțiunile emise de Foraj Sonde SA Craiova se tranzacționează la Bursa de Valori București, piața ATS, secțiunea AeRO – simbol FOSB. Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii și nu a emis obligațiuni ori alte titluri de creanță pe parcursul anului 2020.

Structura acționariatului la 31.12.2020:

Cristescu Valentin-Marius	448.229.952 acțiuni	68,4664 %
Cristescu Emil	172.025.297 acțiuni	26,2766 %
persoane fizice	34.140.936 acțiuni	5,2150 %
persoane juridice	275.422 acțiuni	0,0421 %

Societatea a repartizat dividende în ultimii ani astfel:

Anul	Dividend brut/acțiune (lei)
2011	0,0084
2012	0,0085
2013	0,0278
2014	0,0141
2015	0,0203
2016	0,0062
2017	0,0062
2018	0,0092
2019	0,0070

Pentru anul 2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2021 a aprobat repartizarea pentru plata dividendelor a sumei de 5.564.708,66 lei din care:

2.007.970 lei din profitul net al anului 2020;

1.766.651,90 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare impozitat, prin schimbarea destinației ;

1.790.086,76 lei din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinației,

rezultand un dividend total brut de 0,0085 lei/actiune.

4. Conducerea societății

Societatea a fost administrată în cursul anului 2020 de un consiliu de administrație compus din trei membri, în următoarea componență:

Ion-Gheorghe Croitoru – președinte

vârsta: 64 ani

profesia: inginer, specialitate petrol și gaze

nu deține acțiuni ale societății

Mihai-Eugen Popa – membru

vârsta: 41 ani

profesia: avocat

nu deține acțiuni ale societății

Marius Enache – membru

vârsta: 43 ani

profesia: economist, specialitate finanțe, bănci

nu deține acțiuni ale societății

Conducerea executivă

Victor Constantin – director general

contract de mandat

nu deține acțiuni ale societății

Ilie Antonie – director comercial

angajat cu contract de muncă, perioadă nedeterminată

deține un număr de 11.051 acțiuni ale societății

Cristina Buruiană - director economic

angajat cu contract de muncă, perioadă nedeterminată

nu deține acțiuni ale societății

Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între administratori și/sau conducerea executivă. Niciuna dintre persoanele de mai sus nu a fost implicată în litigii sau proceduri administrative referitor la activitatea acestora în cadrul societății.

5. Situația financiar-contabilă

ELEMENTE DE BILANȚ

Elemente de bilanț	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
Total activ =Total pasiv	178.253.958	172.771.258	159.160.776
Active imobilizate	111.900.831	102.588.071	89.388.489
Stocuri	18.888.809	18.653.837	10.692.030
Creanțe	30.161.882	35.849.637	14.503.353
Casa și conturi la bănci	17.302.436	15.679.713	44.559.585
Cheltuieli în avans	0	0	17.319
Datorii ce treb. plătite până la un an	23.259.486	21.359.225	13.979.457
Active circulante nete/ datorii curente	43.093.641	48.823.962	55.792.830
Total active minus datorii curente	154.994.472	151.412.033	145.181.319
Datorii ce treb. plătite peste un an	6.879.535	5.610.398	2.111.113
Venituri înregistrate în avans			
Alte provizioane	1.052.151	1.002.441	700.455
Capital subscris varsat	65.467.161	65.467.161	65.467.161
Rezerve din reevaluare	9.860.722	9.808.599	8.044.949
Rezerve legale	10.596.152	10.825.400	10.964.142
Rezerve reprezentand surplus din reeval.	8.132.161	8.184.284	8.878.939
Alte rezerve	44.744.552	47.006.590	47.006.590
Rezultatul reportat			
Rezultatul exercițiului financiar	9.981.379	3.736.409	2.146.712
Repartizare profit	1.719.341	229.249	138.742
Capitaluri proprii – total	147.062.786	144.799.194	142.369.751

Față de aceeași perioadă a anului 2019, la 31.12.2020 se constată o scădere a valorii activelor totale cu 7,88 %, în sumă de 13.610.482 lei.

Imobilizările financiare la 31 decembrie 2020 în valoare de 41.268.766 lei, reprezintă 25,93% din total active față de aceeași perioadă a anului precedent, când societatea dispunea de imobilizări financiare de 24.10 % din total active în valoare de 41.634.729 lei.

Evoluția creanțelor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
Creanțe comerciale clienți	29.402.817	35.161.981	13.544.843
Alte creanțe	759.065	687.656	958.510
Total creanțe	30.161.882	35.849.637	14.503.353

Creanțele societății la 31 decembrie 2020 sunt în valoare de 14.503.353 lei reprezentând 9,11 % din total active, față de 31 decembrie 2019 când creanțele societății au fost în valoare de 35.849.637 lei reprezentand 20,75 % din total active.

Evoluția stocurilor

Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
Materiale consumabile	2.827.392	5.030.263	1.851.129
Producția în curs de execuție	16.050.907	13.550.288	8.832.993
Produse finite și mărfuri	0	0	0
Avansuri pt. cumpărări de mărfuri	10.510	73.286	7.908
Total stocuri	18.888.809	18.653.837	10.692.030

Stocurile la 31.12.2020 sunt în valoare de 10.692.030 lei, reprezentând 6,72 % din total active. Se menționează că producția în curs de execuție nefacturată influențează total stocuri, procentul acestora în total active fiind de 5,55 %. Stocurile reprezentând materiale consumabile, produse finite și avansuri pentru stocuri, au o pondere de 1,17% din total active. În aceeași perioadă a anului trecut societatea deținea stocuri în valoare de 18.653.837 lei, reprezentând 10,80 % din total active. În valori absolute stocurile au scăzut în anul 2020 cu 7.961.807 lei ca urmare a descreșterii valorii lucrărilor efectuate în anul 2020 și nefacturate până la 31.12.2020, dar și a stocurilor cu garnitura foraj/ prajini foraj/ burlane foraj, stocuri care au fost consumate în anul 2020 pe măsura derulării fazelor de foraj.

Casa și conturi la bănci în valoare de 44.559.585 lei reprezenta 27,996 % din total active, față de aceeași perioadă a anului 2019, când casa și conturile la bănci au fost în valoare de 15.679.713 lei, reprezentând 9,08% din total active.

Evoluția activelor circulante (active curente)

Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
Total active circulante	66.353.127	70.183.187	69.754.968

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în anul 2020 se constată o scădere a activelor circulante cu 0,61 %.

Evoluția datoriilor comerciale

Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
Datorii comerciale-furnizori	15.873.667	11.429.437	6.870.816
Sume datorate instituțiilor de credit	2.662.947	3.543.396	3.605.297

Avansuri incasate in contul comenzilor		38.716	573.868
Alte datorii inclusiv fiscale	4.722.872	6.347.676	2.929.476
Total datorii care trebuiesc plătite într-o perioadă de până la un an	23.259.486	21.359.225	13.979.457
Total datorii care trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de un an	6.879.535	5.610.398	2.111.113

Din analiza datoriilor totale în anul 2020 se constată o scadere a datoriilor totale exigibile sub un an și peste un an cu 40,34 % față de anul precedent. Valoarea datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an la finele anului 2020 este de 2.111.113 lei, față de anul 2019 când datoriile se ridicau la 5.610.398 lei, reprezentând valoarea ratelor de credit cu termen scadent peste 1 an.

Datoriile curente ale societății au scăzut cu 7.379.768 lei (34,55%) reprezentând valoarea ratelor de credit cu termen scadent sub 1 an, furnizori curenti, datorii curente cu personalul, și obligații curente buget de stat și asigurări sociale. Valoarea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an la finele anului 2019 sunt de 21.359.225 lei, față de anul 2018 când datoriile se ridicau la 23.259.486 lei.

În anul 2020 profitul net înregistrat în valoare de 2.146.712 lei a fost repartizat astfel:

- 138.742 lei – rezerva legala
- 2.007.970 lei – distribuit cu titlul de dividend.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

Denumirea indicatorilor	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Cifra de afaceri netă	140.180.960	120.389.935	100.653.820
Producția vândută	140.180.960	120.389.935	100.653.820
Venituri din exploatare	159.420.110	121.416.472	101.114.826
Cheltuieli de exploatare	148.017.475	116.560.749	98.284.131
Rezultatul din exploatare	11.402.635	4.855.723	2.830.695
Venituri financiare	1.791.923	1.518.552	707.373
Cheltuieli financiare	1.687.010	1.789.301	763.234
Rezultatul financiar	104.913	(270.749)	(55.861)
Rezultatul curent al exercițiului	11.507.548	4.584.974	2.774.834
Venituri extraordinare	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-	-
Venituri totale	161.212.033	122.935.024	101.822.199
Cheltuieli totale	149.704.485	118.350.050	99.047.365
Rezultatul brut al exercițiului	11.507.548	4.584.974	2.774.834
Impozit pe profit	1.526.169	848.565	628.122
Rezultatul net	9.981.379	3.736.409	2.146.712

Elementele de cheltuieli cu pondere semnificativă în cheltuielile de exploatare

Denumirea indicatorilor	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	28.876.120	24.368.243	19.036.965
Cheltuieli cu energia și apa	2.123.755	1.869.119	2.208.722
Cheltuieli cu personalul	35.471.726	31.185.560	24.113.261
Cheltuieli cu amortizarea	11.671.512	12.561.390	11.826.950
Alte cheltuieli de exploatare	69.482.374	46.027.968	41.542.429

Analizând contul de profit și pierdere pe anul 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată: cifra de afaceri a scăzut cu 16,39%, adică cu 19.736.115 lei, în proporție de 94,31% obținându-se din obiectul principal de activitate – “activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale” (lucrări de suprafață, transport, mobilizare instalații și echipamente de foraj, montaj, lucrări foraj, probe producție, demontaj, transport demobilizare instalații și echipamente de foraj).

Cifra de afaceri în structură se prezintă astfel: 100.653.820 lei

- Venituri din lucrări executate și servicii prestate 94.929.028 lei
- Venituri din activități diverse 68.320 lei
- Venituri din chirii -
- Venituri din vânzarea produselor finite 5.656.472 lei

Volumul total al veniturilor în valoare de 101.822.199 lei, reprezintă o scădere cu 17,17% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2019.

Volumul total al cheltuielilor înregistrate la sfârșitul anului 2020, este de 99.047.365 lei, reprezentând o scădere cu 16,31% față de cheltuielile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2019, datorită scăderii volumului lucrărilor efectuate, a renegocierii contractelor cu furnizorii de prestări servicii și materiale - piese de schimb, precum și o mai bună gestionare a resurselor existente.

Veniturile din exploatare de 101.114.826 lei la data de 31.12.2020 au înregistrat o scădere cu 16,72 % față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile de exploatare de 98.284.131 lei au înregistrat o scădere cu 15,68 % raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferentă anului 2020 a înregistrat un profit de 2.830.695 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2019 când din exploatare s-a înregistrat un profit de 4.855.723 lei.

Ponderea cea mai mare o dețin veniturile din activitatea de bază, venituri în valoare de 90.211.734 lei, care reprezintă 89,22% din total venituri de exploatare. Din totalul cheltuielilor de exploatare în valoare de 98.284.131 lei, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile privind prestațiile externe de 36.833.608 lei, care reprezintă 37,48% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile financiare aferente anului 2020, de 707.373 lei, au rezultat din veniturile din dobânzi (207.797 lei), venituri din interese de participare (187.141 lei) și alte venituri financiare (312.435 lei) - diferențe favorabile de curs valutar.

Cheltuielile financiare ale anului 2020 în valoare de 763.234 lei au rezultat din cheltuielile privind dobânzile (201.145 lei), alte cheltuieli financiare reprezentând diferențe nefavorabile de curs valutar (562.089 lei).

În cadrul activității financiare la data de 31.12.2020, datorită diferenței de curs valutar s-a înregistrat o pierdere în valoare de 249.654 lei față de aceeași perioadă a anului anterior când a fost înregistrat o pierdere de 282.570 lei. Pe total activitate financiară se înregistrează în anul 2020 o pierdere de 55.861 lei, față de anul 2019 când a fost înregistrată o pierdere de 270.749 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară atât în perioada curentă cât și precedentă.

Referitor la schimbări ce ar afecta capitalul, societatea nu a înregistrat cheltuieli cu capitalul și nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada de raportare.

Evoluția fluxului de numerar

Analiza situației trezoreriei la finele anului 2020, scoate în evidență o creștere a disponibilului în casă și conturi bănești cu 28.879.872 lei, față de 31.12.2019 și datorită sistării investițiilor în imobilizări corporale propuse.

INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<u>Indicatori de lichiditate</u>			
Rata lichidității patrimoniale (RLp)	2,85	3,29	4,99
Rata lichidității imediate (RTi)	2,04	2,41	4,22
<u>Indicatori de solvabilitate</u>			
Rata datoriilor	0,17	0,16	0,10
Rata solvabilității generale	5,91	6,41	9,89
Rata generală a îndatorării	0,20	0,19	0,11
<u>Indicatori de rentabilitate</u>			
Rata rentabilității financiare	0,07	0,03	0,02
Rata rentabilității comerciale	0,08	0,04	0,03
<u>Indicatori de gestiune</u>			
Viteza de rotație a stocurilor	7,42	6,45	9,41
Viteza de rotație a activelor circulante	2,11	1,72	1,44

6. Guvernanța Corporativă

Acțiunile Foraj Sonde Craiova sunt tranzactionate la Bursa de Valori București, ATS, piața AeRO, sub simbolul "FOSB".

Societatea își însușește respectarea principiilor de Guvernanță Corporativă pentru piața AeRO a BVB, urmărind să creeze o legătura cât mai strânsă cu acționarii în vederea creșterii competitivității afacerii.

Sistemul de Guvernare Corporativă al societății (anexa nr. 1 - *Declarația de conformare cu codul de Guvernare Corporativă al BVB*) va fi în permanență îmbunătățit pentru a atinge obiectivele principiilor de transparență și de competență ce derivă din calitatea de acționar de cele ce decurg din calitatea de administrator/ director general al societății.

Organismele statutare ale Foraj Sonde Craiova sunt: Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

Pe parcursul anului au fost convocate Adunari Generale Ordinare ale Acționarilor în data de 26 martie, 25 aprilie 2020 și Adunarea Generală Extraordinală a Acționarilor în data de 1 octombrie 2020.

Convocarile au respectat toate cerințele legale privind publicarea (Monitorul Oficial – partea a IV a, un ziar de largă răspândire națională și prin raportări curente către ASF și BVB).

Convocarile au cuprins locul, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce fac obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot, precum și locul celei de a doua convocări a adunării, în cazul în care prima ședință nu are loc.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv reglementările privind piața de capital, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, proiectele de hotărâri, documentele care urmau să fie prezentate, formularele de vot prin corespondență precum și formularele de procură specială sau generală de reprezentare au fost afișate pe website-ul societății: www.craiovadrilling.ro/Actionari.

Consiliul de Administrație are atribuții și competențe privind supravegherea, coordonarea și administrarea activității societății în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, legislația aplicabilă și hotărârile Adunării Generale. Sub condiția respectării restricțiilor stabilite prin Actul Constitutiv și a celor impuse de lege, Consiliul de Administrație poate exercita toate acele competențe care pot fi exercitate de societate.

Componența Consiliului de Administrație al Foraj Sonde Craiova este din 3 membri, numiți de Adunarea Generală, care își exercită mandatul în baza unor contracte de mandat, încheiate de fiecare în parte cu societatea, reprezentată de persoana însărcinată în mod expres de Adunarea Generală în acest sens. Contractele de mandat cuprind și remunerația stabilită.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Pe parcursul anului 2020 Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în aceeași componentă, reconfirmat pentru o perioadă de 4 ani urmând hotărârea AGOA din data de 26.03.2020, fiind compus din 3 membri neexecutivi și independenți, astfel:

Ion-Gheorghe Croitoru – președinte

Mihai-Eugen Popa – membru

Marius Enache – membru

Contractele de mandat încheiate între societate și fiecare dintre administratori conțin prevederi de gestionare a conflictelor de interese așa cum sunt prevăzute de Legea nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2020, Consiliul de Administrație s-a reunit în 14 ședințe cu emiterea a 16 decizii, cu participarea majorității membrilor săi. Activitatea Consiliului de Administrație a vizat în general analiza și decizia necesară realizării obiectului de activitate al societății. Problemele supuse dezbaterilor au vizat contractarea/ prelungirea facilităților de credit în vederea asigurării capitalurilor de lucru, casarea și vânzarea mijloacelor fixe, convocări ale Adunărilor Generale ale Acționarilor pentru îndeplinirea actelor necesare în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv. Consiliul de Administrație a efectuat evaluarea activității pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ion – Gheorghe Croitoru

Anexa nr. 1 la Raportul anual 2020– Declarație privind conformitatea cu Codul de Governanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a BVB

Indicativ	Principiile de Governanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.	X		
A2	Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
A3	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	X		
A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de ședințe ale Consiliului.	X		
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:	X		
A 5.1	Persoana de legătura cu Consultantul Autorizat	X		
A 5.2	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi	X		

	implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat.			
A 5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită consultantul autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.	X		
A 5.4	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
B1	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.		X	Societatea nu detine filiale si/ sau sucursale.
B2	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății îi va raporta direct directorului general.	X		
C1	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și de asemenea ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.		X	Politica de remunerare a administratorilor și a directorului general este cea prevăzută în contractele de administrare (mandat). Adunarea Generala a Actionarilor aproba remuneratia administratorilor.
D1	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată	X		

	Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:			
D1.1	Principalele regulamente ale societății: actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare.		parțial	Actul constitutiv va fi modificat (cu completări referitor cerințele de governanță corporativă) în perioada următoare, va fi supus spre aprobare către AGEA, după care va fi publicat pe pagina de internet a societății
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;	X		
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice;	X		
D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale;	X		
D1.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni;	X		
D1.6	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea / reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker.	X		
D1.7	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informațiile corespunzătoare	X		
D2	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi	X		

	publicate pe pagina de internet a societății.			
D3	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Dacă sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.		X	Nu există o politică privind prognozele. Cerința urmează a fi implementată în perioada următoare.
D4	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	X		
D5	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		parțial	Rapoartele financiare sunt prezentate în limba română.
D6	O societate va organiza cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice.		X	Societatea va programa și organiza astfel de întâlniri/conferințe dacă vor exista solicitări din partea analiștilor, investitorilor etc.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 02.03.2021

Tip situație financiară : BL

An Semestru

Anul **2020**

Suma de control

65.467.161

Entitatea FORAJ SONDE SA CRAIOVA

Adresa

Județ Dolj	Sector	Localitate CRAIOVA			
Strada FRATII BUZESTI	Nr. 4A	Bloc	Scara	Ap.	Telefon

Număr din registrul comerțului

J16/2746/1992

Cod unic de inregistrare

3 7 3 0 7 7 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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*

2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

142.369.751

Capital subscris

65.467.161

Profit/ pierdere

2.146.712

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSTANTIN VICTOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURUIANA MARILENA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

DELOITTE AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

25/25.06.2001

CIF/ CUI

7 7 5 6 9 2 4

**BURUIANA
MARILENA-
CRISTINA**

Digitally signed by BURUIANA MARILENA-
CRISTINA
DN: c=RO, l=CRAIOVA, o=SC FORAJ SONDE SA
CRAIOVA, title=DIRECTOR ECONOMIC,
sn=BURUIANA, givenName=MARILENA-
CRISTINA, serialNumber=200506245BMC34,
name=BURUIANA MARILENA-CRISTINA,
cn=BURUIANA MARILENA-CRISTINA
Date: 2021.04.26 13:45:41 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	60.598	49.042
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	60.598	49.042
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	15.413.094	12.504.455
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	45.054.789	35.050.920
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	411.426	385.005
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	13.435	130.301
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	60.892.744	48.070.681
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	23.683.666	23.683.666
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	2.629.914	2.629.914
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	15.321.149	14.955.186
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	41.634.729	41.268.766
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	102.588.071	89.388.489
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	26	5.030.263	1.851.129
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	13.550.288	8.832.993
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	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	73.286	7.908
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	18.653.837	10.692.030
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 - 4902- 491)	31	31	35.161.981	13.544.843
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	687.656	958.510
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	35.849.637	14.503.353
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	15.679.713	44.559.585
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	70.183.187	69.754.968
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		17.319
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.543.396	3.605.297
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	38.716	573.868
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.429.437	6.870.816
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	6.347.676	2.929.476
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	21.359.225	13.979.457
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	48.823.962	55.792.830
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	151.412.033	145.181.319
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	5.610.398	2.111.113
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	5.610.398	2.111.113
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.002.441	700.455
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.002.441	700.455
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	65.467.161	65.467.161

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	65.467.161	65.467.161
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	9.808.599	8.044.949
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	10.825.400	10.964.142
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	47.006.590	47.006.590
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	57.831.990	57.970.732
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	8.184.284	8.878.939
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	3.736.409	2.146.712
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	229.249	138.742
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	144.799.194	142.369.751
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	144.799.194	142.369.751

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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

CONSTANTIN VICTOR

Numele și prenumele

BURUIANA MARILENA CRISTINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
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	120.389.935	100.653.820
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	120.389.935	100.653.820
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	2.500.619	4.717.294
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	346.540	538.285
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		300.863
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.180.616	4.339.152
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	121.416.472	101.114.826
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	24.368.243	19.036.965
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	780.199	331.752
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.869.119	2.208.722
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	211.873	361.062
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	31.185.560	24.113.261
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	28.757.948	22.424.109
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	2.427.612	1.689.152
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	12.561.390	11.826.950
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	12.561.390	11.826.950
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	29.853	-112.900

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	59.519	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	29.666	112.900
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	46.027.968	41.542.429
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	41.844.766	36.833.608
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	3.314.862	1.532.200
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	868.340	3.176.621
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-49.710	-301.986
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	309.645	132.129
- Venituri (ct.7812)	39	41	359.355	434.115
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	116.560.749	98.284.131
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	4.855.723	2.830.695
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	1.097.781	187.141
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	1.097.781	187.141
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	162.041	207.797
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	258.730	312.435
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.518.552	707.373
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	1.000.000	
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	1.000.000	
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	248.001	201.145
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	541.300	562.089
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.789.301	763.234
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	270.749	55.861

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	122.935.024	101.822.199
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	118.350.050	99.047.365
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	4.584.974	2.774.834
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	848.565	628.122
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	3.736.409	2.146.712
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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

CONSTANTIN VICTOR

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURUIANA MARILENA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.146.712
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	486		376
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	474		352
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	190.839	
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	300.863	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	300.863	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	300.863	
- 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	679.624	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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	0	
- 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	41.007.315	40.641.352
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	25.686.166	25.686.166
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	25.686.166	25.686.166
- 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	15.321.149	14.955.186
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	15.321.149	14.955.186
- 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	35.235.267	13.552.751
- 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		135.048
- 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	9.229	2.926
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	551.607	641.622
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	551.607	487.977
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		153.645
- 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	0	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- 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	527.614	445.437
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	126.820	331.281
- 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	126.820	331.281
- 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	568	1.839
- în lei (ct. 5311)	99	85	568	1.839
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	15.679.145	44.557.746
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	13.232.578	35.990.604
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.446.567	8.567.142
- 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	17.815.829	10.374.160
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	11.468.153	7.444.685
- 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	6.914	6.659
- 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	940.505	608.275
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	4.871.198	1.768.307
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.117.480	733.217
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.716.777	1.006.702
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	36.941	28.388
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	535.973	552.893		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	535.973	552.893		
-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	65.467.161	65.467.161		
- acțiuni cotate 4)	150	131	65.467.161	65.467.161		
- 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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.704.850	1.388.913		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
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.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	65.467.161	X	65.467.161	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	1.152.675	1,76		
- deținut de persoane fizice	170	151	64.286.943	98,20	65.439.619	99,96
- deținut de alte entități	171	152	27.543	0,04	27.542	0,04
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	6.000.000	4.576.155		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSTANTIN VICTOR

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BURUIANA MARILENA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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	201.704	32.790		X	234.494
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	201.704	32.790		X	234.494
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	10.720.441		1.737.217	X	8.983.224
Constructii	07	12.564.471	4.070	185.244		12.383.297
Instalatii tehnice si masini	08	156.505.228	666.265	603.607	568.008	156.567.886
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.720.151	36.321	11.565	2.000	3.744.907
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	13.435	552.513	435.647		130.301
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0				0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	183.523.726	1.259.169	2.973.280	570.008	181.809.615
III.Imobilizari financiare	17	49.149.132	8.121.465	8.487.428	X	48.783.169
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	232.874.562	9.413.424	11.460.708	570.008	230.827.278

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	141.106	44.346		185.452
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	141.106	44.346		185.452
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	185.000	15.000		200.000
Constructii	24	7.686.818	1.040.900	65.652	8.662.066
Instalatii tehnice si masini	25	111.450.439	10.663.963	597.436	121.516.966
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.308.725	62.741	11.564	3.359.902
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	122.630.982	11.782.604	674.652	133.738.934
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	122.772.088	11.826.950	674.652	133.924.386

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
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	46	7.514.403			7.514.403
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	7.514.403			7.514.403

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONSTANTIN VICTOR

Numele si prenumele

BURUIANA MARILENA CRISTINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA

**SITUAȚII FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**

**Întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014,
cu modificările ulterioare**

(Împreună cu raportul auditorului independent și raportul administratorului)

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
BILANȚ

LA 31 DECEMBRIE 2020

(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
A ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZARI NECORPORALE			
1	1	-	-
2	2	-	-
3	3	60.598	49.042
4	4	-	-
5	5	-	-
6	6	-	-
TOTAL (rd. 01 la 06)	7	60.598	49.042
II IMOBILIZARI CORPORALE			
1	8	15.413.094	12.504.455
2	9	45.054.789	35.050.920
3	10	411.426	385.005
4	11	-	-
5	12	13.435	130.301
6	13	-	-
7	14	-	-
8	15	-	-
9	16	-	-
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	60.892.744	48.070.681
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
1	18	23.683.666	23.683.666
2	19	-	-
3	20	-	-
4	21	-	-
5	22	2.629.914	2.629.914
6	23	15.321.149	14.955.186
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	41.634.729	41.268.766
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07+17+24)	25	102.588.071	89.388.489

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
BILANȚ
LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
B ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
1			
Materii prime si materiale consumabile (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)			
	26	5.030.263	1.851.129
2			
Productia in curs de executie (ct 331 + 332 +341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)			
	27	13.550.288	8.832.993
3			
Produse finite si marfuri (ct 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct 4428)			
	28	-	-
4			
Avansuri (ct 4091)			
	29	73.286	7.908
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	18.653.837	10.692.030
II CREANTE (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1			
Creante comerciale (ct 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)			
	31	35.161.981	13.544.843
2			
Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct 451** - 495*)			
	32	-	-
3			
Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct 453 - 495*)			
	33	-	-
4			
Alte creante (ct 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct 4428** + 444** + 445 + 446 ** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)			
	34	687.656	958.510
5			
Capital subscris si nevarsat (ct 456 - 495*)			
	35	-	-
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	35.849.637	14.503.353
III INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1			
Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct 501 - 591)			
	37	-	-
2			
Alte investitii pe termen scurt (ct 505 + 506 + 507 + din ct 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
	38	-	-
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	-	-
IV CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct 508 + ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
	40	15.679.713	44.559.585
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30+36+39+40)	41	70.183.187	69.754.968
C CHELTUIELI IN AVANS (ct 471) (rd 43 + 44)			
	42	-	17.319
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471)	43	-	17.319
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471)	44	-	-

Notele atașate fac parte integrantă din situațiile financiare.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
BILANȚ

LA 31 DECEMBRIE 2020

(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct 161 +1681 - 169)			
	45	-	-
2			
Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)			
	46	3.543.396	3.605.297
3			
Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)			
	47	38.716	573.868
4			
Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)			
	48	11.429.437	6.870.816
5			
Efecte de comert de platit (ct 403 + 405)			
	49	-	-
6			
Sume datorate entitatilor din grup (ct 1661 + 1685 + 2691 + 451***)			
	50	-	-
7			
Sume datorate entitatilor asociate si entitatlor controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)			
	51	-	-
8			
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale pentru asigurarile 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	6.347.676	2.929.476
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	21.359.225	13.979.457
E ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE) (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)			
	54	48.823.962	55.792.830
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)			
	55	151.412.033	145.181.319
G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)			
	56	-	-
2			
Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)			
	57	5.610.398	2.111.113
3			
Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)			
	58	-	-
4			
Datorii comerciale - furnizori (ct 401+404+408)			
	59	-	-
5			
Efecte de comert de platit (ct 403 + 405)			
	60	-	-
6			
Sume datorate entitatilor din grup (ct 1661 + 1685 + 2961 + 451***)			
	61	-	-
7			
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)			
	62	-	-
8			
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale pentru asigurarile 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	-	-
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	5.610.398	2.111.113

Notele atașate fac parte integrantă din situațiile financiare.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
BILANȚ

LA 31 DECEMBRIE 2020

(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
H PROVIZIOANE			
1	65	-	-
2	66	-	-
3	67	1.002.441	700.455
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	1.002.441	700.455
I VENITURI IN AVANS			
1 Subventii pentru investitii (ct 475)			
	69	-	-
(rd 70 + 71)			
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 475*)	70	-	-
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 475*)	71	-	-
2 Venituri inregistrate in avans (ct 472) – Total (rd 73 + 74), din care:			
	72	-	-
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)			
	73	-	-
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)			
	74	-	-
3 Venituri inregistrate in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct 478) (rd 76 + 77)			
	75	-	-
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 478*)			
	76	-	-
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 478*)			
	77	-	-
Fond comercial negativ (ct 2075)	78	-	-
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	-	-
J CAPITAL SI REZERVE			
I CAPITAL			
1 Capital subscris varsat (ct 1012)	80	65.467.161	65.467.161
2 Capital subscris nevarsat (ct 1011)	81	-	-
3 Patrimoniul regiei (ct 1015)	82	-	-
4 Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)	83	-	-
5 Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)	84	-	-
TOTAL (rd. 80 +81 + 82 + 83 + 84)	85	65.467.161	65.467.161
II PRIME DE CAPITAL (ct 104)	86	-	-
III REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	87	9.808.599	8.044.949

Notele atașate fac parte integrantă din situațiile financiare.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
BILANȚ
LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
IV REZERVE			
1	88	10.825.400	10.964.142
2	89	-	
3	90	47.006.590	47.006.590
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	57.831.990	57.970.732
Actiuni proprii (ct 109)	92	-	
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	93	-	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	94	-	
V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct 117)			
- Sold C	95	8.184.284	8.878.939
- Sold D	96	-	
VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct 121)			
- Sold C	97	3.736.409	2.146.712
- Sold D	98	-	
Repartizarea profitului (ct 129)	99	229.249	138.742
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	144.799.194	142.369.751
Patrimoniul public (ct 1016)	101	-	
Patrimoniul privat (ct 1017)	102	-	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102)	103	144.799.194	142.369.751

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 22 martie 2021 de către:

VICTOR CONSTANTIN
DIRECTOR GENERAL

CRISTINA BURUIANA
DIRECTOR ECONOMIC

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	120.389.935	100.653.820
Productia vanduta (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	120.389.935	100.653.820
Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707)	3	-	-
Reduceri comerciale acordate (ct 709)	4	-	-
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 766*)	5	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	6	-	-
2 Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct 711 + 712)			
- Sold C	7	-	-
- Sold D	8	2.500.619	4.717.294
3 Venituri din productia de mobilizari necorporale si corporale (ct 721 + 722)	9	346.540	538.285
4 Venituri din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct 755)	10	-	-
5 Venituri din productia de investitii imobiliare (ct 725)	11	-	-
6 Venituri din subventii de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	-	300.863
7 Alte venituri din exploatare (ct 751 + 758 + 7815), din care:	13	3.180.616	4.339.152
- venituri din fondul comercial negativ (ct 7815)	14		
- venituri din subventii pentru investitii (ct 7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	121.416.472	101.114.826
8 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601 + 602)	17	24.368.243	19.036.965
Alte cheltuieli materiale (ct 603 + 604 + 606 + 608)	18	780.199	331.752
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct 605)	19	1.869.119	2.208.722
c) Cheltuieli privind marfurile (ct 607)	20	-	-
Reduceri comerciale primite (ct 609)	21	211.873	361.062
9 Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	31.185.560	24.113.261
a) Salarii si indemnizatii (ct 641 + 642 + 643 + 644)	23	28.757.948	22.424.109
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	2.427.612	1.689.152

Notele atașate fac parte integrantă din situațiile financiare.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
10 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26-27)	25	12.561.390	11.826.950
a. 1) Cheltuieli (ct 6811 + 6813 + 6817)	26	12.561.390	11.826.950
a. 2) Venituri (ct 7813)	27	-	
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	29.853	(112.900)
b. 1) Cheltuieli (ct 654 + 6814)	29	59.519	-
b. 2) Venituri (ct 754 + 7814)	30	29.666	112.900
11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	46.027.968	41.542.429
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	41.844.766	36.833.608
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributiidatorate in baza unor acte normative speciale (ct 635 + 6586*)	33	3.314.862	1.532.200
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct 652)	34	-	
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct 655)	35	-	
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct 6587)	36	-	
11.6. Alte cheltuieli (ct 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	868.340	3.176.621
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitati radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 666*)	38	-	
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39	(49.710)	(301.986)
- Cheltuieli (ct 6812)	40	309.645	132.129
- Venituri (ct 7812)	41	359.355	434.115
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	116.560.749	98.284.131
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.855.723	2.830.695
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	-	
12 Venituri din interese de participare (ct 7611 + 7612 + 7613), din care:	45	1.097.781	187.141
- veniturile obtinute de la entitati afiliate	46	1.097.781	187.141
13 Venituri din dobanzi (ct 766), din care:	47	162.041	207.797
- veniturile obtinute de la entitati afiliate	48	-	
14 Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)	49	-	

Notele atașate fac parte integrantă din situațiile financiare.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
15 Alte venituri financiare (ct 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768), din care:			
	50	258.730	312.435
- venituri din imobilizari financiare (ct 7615)	51	-	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49 + 50)	52	1.518.552	707.373
16 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53	1.000.000	-
- Cheltuieli (ct 686)	54	1.000.000	-
- Venituri (ct 786)	55	-	
17 Cheltuieli privind dobanzile (ct 666*), din care:	56	248.001	201.145
- cheltuieli in relatie cu entitati afiliate	57	-	
Alte cheltuieli financiare (ct 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	541.300	562.089
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.789.301	763.234
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 52-59)	60	-	
- Pierdere (rd. 59-52)	61	270.749	55.861
VENITURI TOTALE (rd 16 + 52)	62	122.935.024	101.822.199
CHELTUIELI TOTALE (rd 42 + 59)	63	118.350.050	99.047.365
18 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.584.974	2.774.834
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	-	-
19 IMPOZITUL PE PROFIT (ct 691)	66	848.565	628.122
20 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)	67	-	
21 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE			
- Profit (rd. 64 - 66 - 67)	68	3.736.409	2.146.712
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64)	69	-	-

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 22 martie 2021 de către:

VICTOR CONSTANTIN
DIRECTOR GENERAL

CRISTINA BURUIANA
DIRECTOR ECONOMIC

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	2019	2020
Profit înainte de impozitare	4.584.974	2.774.834
Amortizari si ajustari pentru depreciere	12.561.390	11.826.950
(Castig)/Pierdere din vanzarea de mijloace fixe	(1.856.954)	(1.421.439)
(Castig)/Pierdere din diferentele de curs valutar nerealizate, net	282.570	249.654
Cheltuieli/(Venituri) aferente ajustarilor de valoare pentru stocuri	-	(112.900)
Cheltuieli/(Venituri) aferente ajustarilor de valoare pentru clienti	29.853	-
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru investitii	1.000.000	-
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	(49.710)	(301.986)
Venituri din prescrierii de datorii	(595.911)	(182.395)
Cheltuieli/(Venituri) nete cu dobanzile	85.960	(6.652)
Numerar din activitatea de exploatare înainte de modificari ale capitalului circulant	16.042.172	12.826.066
Diminuare/(Majorare) creante clienti si alte conturi asimilate	(5.852.955)	21.394.647
Diminuare/(Majorare) a stocurilor	234.971	8.074.706
(Diminuarea)/Cresterea datoriilor comerciale si veniturilor in avans	(3.077.388)	(7.747.396)
Numerar din activitatea de exploatare	7.346.800	34.548.023
Dobanzi platite	(248.001)	(201.145)
Impozit pe profit platit	(330.405)	(1.184.321)
Trezoreria neta din activitati de exploatare	6.768.394	33.162.557
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	(2.502.015)	(846.747)
(Incasari)/plati din garantii	(1.747.861)	365.963
Dobinzi incasate	162.041	207.797
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.858.201	3.274.855
Trezoreria neta din activitati de investitii	(2.229.634)	3.001.868
Încasare/(plata) împrumut termen lung si termen scurt	(388.688)	(3.437.384)
Dividende platite	(5.772.795)	(4.148.032)
Încasare/(plata) subventii	-	300.863
Trezoreria neta din activitati de finantare	(6.161.483)	(7.284.553)
(Descresterea)/cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(1.622.723)	28.879.872
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex.fin.	17.302.436	15.679.713
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex.fin.	15.679.713	44.559.585

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 22 martie 2021 de către:

VICTOR CONSTANTIN
DIRECTOR GENERAL

CRISTINA BURUIANA
DIRECTOR ECONOMIC

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Element de capital propriu	Sold la	Creșteri		Reduceri		Sold la
	1 ianuarie 2019	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	31 decembrie 2019
Capital subscris nevarsat	-	-	-	-	-	-
Capital subscris varsat	65.467.161	-	-	-	-	65.467.161
Rezerve din reevaluare	9.860.722	-	-	52.123	52.123	9.808.599
Rezerve legale	10.596.152	229.249	229.249	-	-	10.825.400
Alte rezerve	44.744.552	2.262.038	2.262.038	-	-	47.006.590
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	-	8.262.038	8.262.038	8.262.038	2.262.038	-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	8.132.161	52.123	52.123	-	-	8.184.284
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	9.981.379	3.736.409	-	9.981.379	9.981.379	3.736.409
Repartizarea profitului	(1.719.341)	(229.249)	(229.249)	(1.719.341)	(1.719.341)	(229.249)
TOTAL	147.062.786	14.312.607	10.576.199	16.576.199	10.576.199	144.799.194

1. Rulajul contului 105 „Rezerve din reevaluare” în suma de 52.123 lei reprezintă capitalizarea surplusului din reevaluare prin transferul direct în capitalul propriu atunci când acest surplus reprezintă castig realizat pe măsura folosirii activului de către societate.
2. Rulajul creditor al contului 1061 „Rezerve legale” în suma de 229.249 lei reprezintă repartizarea rezerva legală an 2019.
3. Rulajul contului 1068 „Alte rezerve” în suma de 2.262.038 lei reprezintă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2018 conform HAGO nr.3121/25.04.2019.
4. Rulajul creditor al contului 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” în suma de 52.123 lei reprezintă capitalizarea surplusului din reevaluare cont corespondent 105.
5. Rulajul creditor cont 1171 „Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat” reprezintă transferul din contul 121 a repartizării pe destinații a profitului înregistrat în anul 2018 și anume 6.000.000 lei dividende și 2.262.038 lei alte rezerve (conform HAGO nr.3121/25.04.2019).

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 22 martie 2021 de către:

VICTOR CONSTANTIN
DIRECTOR GENERAL

CRISTINA BURUIANA
DIRECTOR ECONOMIC

Notele atașate fac parte integrantă din situațiile financiare.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Element de capital propriu	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
	1 ianuarie 2020	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	31 decembrie 2020
Capital subscris nevarsat	-					
Capital subscris varsat	65.467.161	-	-	-	-	65.467.161
Rezerve din reevaluare	9.808.599			1.763.650	1.763.650	8.044.949
Rezerve legale	10.825.400	138.742	138.742			10.964.142
Alte rezerve	47.006.590	-	-	-	-	47.006.590
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	-	3.507.160	3.507.160	3.507.160		-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	8.184.284	1.763.650	1.763.650	1.068.995		8.878.939
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	3.736.409	2.146.712		3.736.409	3.736.409	2.146.712
Repartizarea profitului	(229.249)	(138.742)	(138.742)	(229.249)	(229.249)	(138.742)
TOTAL	144.799.194	7.417.522	5.270.810	9.846.965	5.270.810	142.369.751

- Rulajul contului 105 „Rezerve din reevaluare” in suma de 1.763.650 lei reprezinta capitalizarea surplusului din reevaluare prin transferul direct in capitalul propriu atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat pe masura folosirii activului de catre societate.
- Rulajul creditor al contului 1061 „Rezerve legale” in suma de 138.742 lei reprezinta constituire/repartizare rezerva legala an 2020.
- Rulajul creditor al contului 1175”Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” in suma de 1.763.650 lei reprezinta capitalizarea surplusului din reevaluare cont corespondent 105.
- Rulajul debitor al contului 1175”Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” in suma de 1.068.994,53 lei reprezinta distribuirea de dividende conform Hotararii AGOA nr.2070/29.04.2020.
- Rulajul creditor al contului 1171” Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat” reprezinta transferul din contul 121 a repartizarii pe destinatii a profitului net inregistrat in anul 2019. Conform Hotararii AGOA nr.2070/29.04.2020 profitul net in suma de 3.507.160 lei a fost distribuit cu titlu de dividende.

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 22 martie 2021 de către:

VICTOR CONSTANTIN
DIRECTOR GENERAL

CRISTINA BURUIANA
DIRECTOR ECONOMIC

Notele atașate fac parte integrantă din situațiile financiare.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Informații cu privire la prezentarea Societății

Prezentare generala

- Denumire:	S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova
- Adresa:	str. Fratii Buzesti, nr. 4A Craiova jud. Dolj cod 200730
- Telefon:	+40-251/415866
- Fax:	+40-251/406482
- e-mail:	office@craioadrilling.ro / www.craioadrilling.ro
- Capital social:	65.467.161 RON
- Numărul de înregistrare la Camera de Comert:	J16/2746/28.08.1992
- Cod fiscal:	RO 3730778

Cifra medie de afaceri în ultimii trei ani se prezintă astfel:

- anul 2015	124.099.902 RON
- anul 2016	78.478.245 RON
- anul 2017	127.343.760 RON
- anul 2018	140.180.960 RON
- anul 2019	120.389.935 RON
- anul 2020	100.653.820 RON

Descrierea activitatii: Foraj, probe de producție și reparații sonde de titei și gaze.

La originea societății se află Întreprinderea de Foraj Craiova înființată în anul 1958, care a funcționat sub diverse forme de organizare și în subordinea diverselor structuri (trust, regie) până la data de 05.06.1992 când, în baza Hotărârii de Guvern nr. 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de foraj, probe de producție și reparații sonde a Regiei Autonome a Petrolului - PETROM s-a transformat în S.C. FORAJ SONDE S.A.

58 de ani experiență în domeniul de petrol și gaze, timp în care s-au forat peste 10 mii de sonde cu adâncimi cuprinse între 400 și 7.000 metri, fiind îndeplinite toate condițiile pentru activități anexe extracției petrolului și gazelor naturale executate în terenurile petroliere și gazeifere: forare, reforare, forare la suprafață, înlocuirea, repararea și demontarea sondelor, cimentarea puțurilor, pomparea, astuparea și abandonarea sondelor, probe pentru punerea în producție a sondelor și alte activități anexe.

În anul 2008, Foraj Sonde Craiova, a finalizat procedura de fuziune prin absorbție a Foraj Sonde Bascov, Foraj Sonde Valcea și Foraj Sonde Zădăreni.

Având dotarea și capacitatea tehnică necesară Foraj Sonde S.A. executa:

- Forarea sondelor pentru realizarea ulterioară a extracției titeiului sau gazelor naturale de către beneficiari;
- lucrări de reparații capitale la sonde;
- rezolvarea de avarii și complicații;
- activități de montaj instalații de foraj;
- construcții LEA 0,4/20kv și posturi de transformare 6/0, 4kv, 6/0, 66kv și 20/0, 66kv;
- căi de acces și platforme pentru instalații de foraj;
- lucrări de mișcare terasament (nivelări);
- fundații din prefabricate monolit și pe piloni destinate instalațiilor de foraj;
- căi de acces naturale, pietruite și dalate, redări în circuitul agricol.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

1. PREZENTAREA SOCIETATII (continuare)

Foraj Sonde Craiova este o societate cu capital integral privat ale carei actiuni se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, sectiunea ATS, piata AeRO - simbol FOSB.

Capitalul social este de 65.467.161 lei, divizat in 654.671.607 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central. Structura acționariatului la data de 31.12.2020 este:

- CRISTESCU VALENTIN-MARIUS	448 229 952	68,4664%
- CRISTESCU EMIL	172 025 297	26,2766%
- Persoane fizice si juridice	34 416 358	5,2571%
- TOTAL	654 671 607	100%

La 31.12.2019 capitalul social se prezenta astfel:

Capitalul social este de 65.467.161 lei, divizat in 654.671.607 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central.

Structura acționariatului la data de 31.12.2019 este:

- Cristescu Valentin-Marius	448.229.952 acțiuni	68,4664%
- Cristescu Emil	160.501.428 acțiuni	24,5163%
- Persoane fizice si juridice	45.940.227 acțiuni	7,0173%

Conducerea societatii este asigurata de:

- Gheorghe-Ion Croitoru	presedinte CA
- Popa Mihai Eugen	membru CA
- Marius Enache	membru CA
- Victor Constantin	director general
- Marilena-Cristina Buruiană	director economic

Numarul total de salariați la 31.12.2020 a fost de 352 salariați cu CIM activ. Dintre acestia, 71 cu studii superioare si 75 cu studii medii si postliceale, care lucreaza ca tehnicieni, maistri, sondori sefi si asistenti medicali

Numărul total de salariați la 31.12.2019 este de 474, din care 102 cu nivel de pregătire studii superioare, 121 cu studii postliceale și medii care lucreaza ca maistri, tehnicieni și asistenți medicali si sondori sefi.

Numărul total de salariați la 31.12.2018 este de 578, din care 105 cu nivel de pregătire studii superioare, 274 cu studii postliceale și medii care funcționează ca maistri, tehnicieni, contabili și asistenți medicali.

Numărul total de salariați la 31.12.2017 este de 516, din care 111 cu nivel de pregătire studii superioare, 189 cu studii postliceale și medii care funcționează ca maistri, tehnicieni, contabili și asistenți medicali.

Cu excepția top management-ului, toți angajații sunt membri al unuia dintre cele 4 sindicate, toate având personalitate juridică.

Sindicatul Salariaților din Foraj Sonde Craiova este afiliat la F.S.L.I Petrom – federație reprezentativă la nivel de ramura energie electrică, termică, petrol și gaze și la nivel de Grup de unități din industria petrolieră.

Societatea este membra IADC (International Association of Drilling Contractors) si ACFR (Asociatia Contractorilor de Foraj din Romania).

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

1. PREZENTAREA SOCIETATII (continuare)

ANRM atesta ca Foraj Sonde Craiova indeplinește condițiile pentru:

- activități anexe extractiei petrolului și gazelor naturale, executate în terenurile petroliere și gazeifere pe baza de contract: forare, reforare, forare la suprafață, înlocuirea, repararea și demontarea sondelor, cimentarea puturilor; pomparea, astuparea și abandonarea sondelor, probe de producție pentru punerea în producție a sondelor și alte activități anexe;
- exploatarea resurselor minerale-balast, pietris, nisip, agregate naturale de balastiera;
- întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru tite și ape subterane.

ANRE atesta ca Foraj Sonde Craiova indeplinește condițiile pentru execuția rețelelor electrice de 0,4-20 kV.

Sistemul de management integrat implementat este în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 și SA 8000:2008 certificate de SRAC București și IQNet.

Pe viitor, societatea își propune să continue:

- procesul de îmbunătățire continuă a calității produselor și proceselor care conduc la realizarea acestora pentru satisfacerea clienților și a partilor interesate;
- conformarea cu cerințele legale și de reglementare;
- prevenirea poluării mediului și îmbunătățirea continuă a managementului materiilor prime și materialelor, a gestiunii deșeurilor și a produselor periculoase;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea continuă a nivelului de securitate;
- instruirea permanentă a angajaților în domeniul securității și sănătății în munca în scopul limitării riscurilor de accidente de muncă precum și perfecționarea profesională continuă;
- identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor în vederea stabilirii măsurilor deținere sub control a acestora;
- investițiile pentru: achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea lucrărilor DTM și pentru executarea lucrărilor de suprafață, echipamente de safety security, îmbunătățirea infrastructurii și a mediului prin modernizarea halelor industriale și construirea unor noi.

2. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și au fost întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („OMF”) nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Ordinul 1802/2014 a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2015 și înlocuiește Ordinul 3055/2009. Ca urmare, situațiile financiare aferente anului 2015 au fost pregătite în conformitate cu acesta. În scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare anuale, informațiile raportate în coloana corespunzătoare exercitiului financiar precedent celui de raportare au fost determinate având în vedere planul general de conturi cuprins în OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare precum și necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportați în coloana corespunzătoare exercitiului financiar de raportare.

Prezentele reglementări transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

OMF nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si difera de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu sunt in concordanta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Aceste situații financiare, întocmite în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare, nu trebuie folosite de terțe părți sau de către utilizatori ai situațiilor financiare care nu sunt familiarizați cu OMF nr. 1802/2014 aplicabil pe teritoriul României.

Societatea face parte din categoria entitati mari.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în RON (RON). Leul este convertibil în afara teritoriului României începând cu septembrie 2006.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în RON, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile ("RAR") emise de către Ministerul Finanțelor Publice din România.

Continuitatea activității

Societatea derulează tranzacții preponderent cu doi producători importanți de combustibili fosili din România, ceea ce face ca aceasta să depindă economic și comercial de acești doi clienți. Conducerea societății a analizat expunerea Societății ca urmare a aspectului menționat, consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea acestor situații financiare este justificată.

Situațiile financiare sunt proprii și nu aparțin unui grup.

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 OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

- 1) Principiul continuității activității.** Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
- 2) Principiul permanenței metodelor.** Politicile contabile și metodele de evaluare au fost aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- 3) Principiul prudenței.** La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea au fost realizate pe o bază prudentă și, în special:
 - a) în contul de profit și pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
 - b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
 - c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Sunt recunoscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

4) Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

5) Principiul intangibilității.

- (1) bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
- (2) în cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.
- (3) înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcarea principiului intangibilității.

6) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de active și de datorii sunt evaluate separat.

7) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.

În situația de mai sus, în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoateră din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratatamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

8) Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent. Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative și la contabilizarea operațiunilor economico-financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura economică a operațiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.

9) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt prezentate separat.

10) Principiul pragului de semnificație. Societatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

A Imobilizări necorporale

(1) Cost

(i) Programe informatice

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca și o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic și identificabil care este controlat de Societate și este probabil că va genera beneficii economice depășind costul, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare și o proporție adecvată din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viață și mărirea beneficiilor programelor informatice peste specificațiile inițiale sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor corporale.

(ii) Alte imobilizari necorporale

Brevetele, marcile si alte imobilizari necorporale sunt recunoscute la cost de achizitie.

Imobilizarile necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

(i) Programe informatice

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă între 1 și 3 ani.

(ii) Alte imobilizari necorporale

Brevetele, marcile si alte imobilizari necorporale sunt amortizate folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora, dar nu mai mult de trei ani. Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioada de trei ani. Licențele privind drepturile de difuzare a programelor tv (filme, sport) sunt amortizate pe perioada contractului.

B Imobilizări corporale

(1) Cost / Evaluare

Imobilizările corporale sunt înregistrate la costul de achiziție inclusiv cheltuielile aferente punerii în funcțiune și taxele nerecuperabile.

După cum e prezentat în Nota 1, la 31 decembrie 2016 societatea nu a reevaluat clădirile din patrimoniu la 31.12.2016.

După cum e prezentat în Nota 1, la 31 decembrie 2017 societatea nu a reevaluat clădirile din patrimoniu la 31.12.2017.

După cum e prezentat în Nota 1, la 31 decembrie 2018 societatea nu a reevaluat clădirile din patrimoniu la 31.12.2018.

După cum e prezentat în Nota 1, la 31 decembrie 2019 societatea nu a reevaluat clădirile din patrimoniu la 31.12.2019.

După cum e prezentat în Nota 1, la 31 decembrie 2020 societatea nu a reevaluat clădirile din patrimoniu la 31.12.2020.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

B Imobilizări corporale (continuare)

(2) Amortizare

Amortizarea se calculează la valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

<u>Activ</u>	<u>Ani</u>
Construcții	5 – 50
Instalații tehnice și mașini	3 – 20
Alte instalații, utilaje și mobilier	3 – 30

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață indefinită. Imobilizările în curs nu se amortizează deoarece ele încă nu degaja beneficii în favoarea Societății.

(3) Vânzarea / Casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

C Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și alte active pe termen lung, inclusiv fondul comercial și imobilizările necorporale, sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și maximumul dintre prețul de vânzare și valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate până la cel mai mic nivel de detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

D Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile de natura materialelor consumabile și obiectelor de inventar sunt înregistrate la costul de achiziție. Societatea folosește metoda FIFO de descarcare de gestiune.

E Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea acestor creanțe. Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale. Provizionul este calculat ca diferența între valoarea înregistrată în contabilitate și valoarea recuperabilă, valoare ce reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă unui instrument financiar similar.

F Trezorerie și echivalente de trezorerie

Trezoreria și echivalentele de trezorerie sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă și conturi la bănci.

G Capital social

Acțiunile ordinare sunt clasificate în capitalurile proprii.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

H Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt scadente în mai puțin de 360 de zile sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Datoriile comerciale pe termen scurt cu o scadență de pana la 360 de zile, precum și cele pe termen lung sunt înregistrate la valoarea prezentă a plăților viitoare pentru a reflecta valoarea lor justă, utilizând rata dobânzii preponderente pe piață pentru un instrument similar al unui emitent cu credibilitate similară.

I Beneficiile angajaților

Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți pentru contribuții la asigurări de sănătate și asigurări sociale de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. 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.

J Impozitare

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

K Recunoașterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile prestate. Veniturile aferente serviciilor prestate sunt recunoscute pe măsura prestării serviciilor respective.

Veniturile din redevențe sunt recunoscute pe baza principiilor contabilității de angajament în conformitate cu substanța economică a contractelor aferente.

În aceste situații financiare, veniturile și cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În bilanțul contabil, datoriile și creanțele de la aceiași parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în care există un drept de compensare.

L Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate, nete de TVA, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

M Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă făcându-se preliminari pentru acele cheltuieli aferente perioadei pentru care nu s-au primit încă documente justificative.

N Conversia tranzacțiilor în monedă străină

(1) Moneda de măsurare a situațiilor financiare

Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt măsurate în moneda care reflectă cel mai fidel substanța economică a evenimentelor și circumstanțelor relevante pentru Societate („moneda de măsurare”). Aceste situații financiare sunt prezentate în RON (RON), care este și moneda de măsurare a Societății.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

N Conversia tranzacțiilor în monedă străină (continuare)

(2) Tranzacțiile și soldurile în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. 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. Asemenea solduri sunt convertite în RON la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, la rata oficială a Băncii Naționale a României, existentă la data bilanțului. Societatea efectuează tranzacții exprimate în USD și EURO. Cursul de închidere la 31.12.2019 a fost de 4,7793 lei pentru un euro și de 4,2608 lei pentru un dolar. Cursul de închidere la 31.12.2020 a fost de 4,8694 lei pentru un euro și de 3,9660 lei pentru un dolar.

O Managementul riscului financiar

(1) Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de lichiditate și riscul de dobândă. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.

(i) *Riscul de credit*

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine. Riscul de credit aferent creanțelor este limitat, ca urmare a urmaririi și incasării la scadența clienților din portofoliul de clienți al Societății. Ca urmare, conducerea Societății consideră că aceasta nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit.

(ii) *Riscul valutar*

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoriile comerciale exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica Societății a fost să nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc. Se are în vedere pentru exercitiile financiare viitoare utilizarea de instrumente financiare derivate de tip futures-prin intermediul operațiunii numite - hedge, forward, opțiuni, swap.

(iii) *Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.

(iv) *Riscul de dobândă*

Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată și riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratei de piață a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variației în timp a costurilor cu dobânda. Societatea are datorii financiare pe termen scurt purtătoare de dobândă variabilă ceea ce expune Societatea atât riscului de preț cât și incertitudinii fluxurilor de numerar.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

O Managementul riscului financiar (continuare)

(2) Valoarea justă a instrumentelor financiare

Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacționat un instrument financiar, de bunăvoie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții al cărei preț este determinat obiectiv.

Instrumentele financiare evidențiate în bilanțul contabil includ casa și conturile bancare, creanțele comerciale și alte creanțe, datoriile comerciale și alte datorii, precum și sumele datorate instituțiilor de credit. Metodele specifice de recunoaștere sunt prezentate în politicile individuale corespunzătoare fiecărui element.

Valorile prezentate în aceste situații financiare aproximează valoarea justă a acestora.

3. ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

COST	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	201.704	32.790	-	234.494
Total	201.704	32.790	-	234.494
	Sold la 1 ianuarie 2020	Amortizarea anului	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	141.106	44.346	-	185.452
Total	141.106	44.346	-	185.452
VALOARE NETA	60.598			49.042

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

b) Imobilizari corporale

COST	Sold la	Cresteri			Reduceri		Sold la
	1 ianuarie	Achizitii	Transfer	Reevaluare	Cedari	Transfer	31 decembrie
	2020						2020
Terenuri si amenajari de terenuri	10.720.441	-	-	-	1.737.217	-	8.983.224
Constructii	12.564.471	4.070	-	-	185.244	-	12.383.297
Instalatii tehnice si masini	156.505.228	666.265	435.647	-	603.607	-	156.567.886
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.720.151	36.321	-	-	11.565	-	3.744.907
Imobilizari corporale in curs de executie	13.435	552.513	-	-	435.647	435.647	130.301
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-
Total	183.523.726	1.259.169	435.647	-	2.973.280	435.647	181.809.615

AMORTIZARE	Sold la	Amortizarea	Reevaluare	Reduceri	Sold la
	1 ianuarie	anului			31 decembrie
	2020				2020
Amenajari de terenuri	185.000	15.000	-	-	200.000
Constructii	7.686.818	1.040.900	-	65.652	8.662.066
Instalatii tehnice si masini	111.450.439	10.663.963	-	597.436	121.516.966
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.308.725	62.741	-	11.564	3.359.902
Total	122.630.982	11.782.604	-	674.652	133.738.934

Valoare neta	60.892.744	48.070.681
---------------------	-------------------	-------------------

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

b) Imobilizari corporale (continuare)

Activele semnificative ale societatii constau in instalatiile de foraj pentru titei si gaze. Societatea detine instalatii de foraj pe care le utilizeaza in zonele desemnate de principalii clienti: Petrom, Romgaz.

Activele societatii au fost reevaluate la data de 31 august 2007 ca urmare a solicitarii legale in vederea fuziunii ce a avut loc la data de 30 aprilie 2008. Reevaluarea activelor societatii a fost realizata de SC SOP Consulting SRL. Activele corporale ale Societății au fost reevaluate si in anii anteriori, pe baza reglementarilor in vigoare, cu referire in special la inflație, aceste reevaluări fiind efectuate cu resurse proprii de către Societate. La 31 decembrie 2010 a fost reevaluată grupa constructii de către doi evaluatori ANEVAR: Darian DRS SA, respectiv dl. Niță Dumitru, metoda aleasa de evaluatori pentru determinarea valorii de piață fiind cea a costului de inlocuire net. In anul 2013 a fost efectuată si inregistrată reevaluarea constructiilor – cont 212, eveluare efectuată de catre B&B Consult SRL. La 31 decembrie 2015, 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 activele societatii nu au fost reevaluate.

La 31.12.2018, 31.12.2019 si 31.12.2020 Foraj Sonde SA Craiova nu mai detine mijloace fixe achizitionate in leasing, prin achitarea integrala a contractelor de leasing echipamentele achizitionate prin leasing au devenit proprietatea Foraj Sonde SA Craiova.

Valoarea neta contabila a activelor ipotecate conform contractului de credit pentru investitii nr. CRA2/75024/2017 din 14.07.2017 obtinut de la Unicredit Bank este de 9.950.124 lei, principalele echipamente fiind instalatie foraj, pompe noroi, IPCN, grupuri electogene.

c) Imobilizari financiare

COST	Sold la 31 decembrie 2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
Actiuni detinute la entitatile afiliate	25.683.666	-	-	25.683.666
Titluri detinute ca imobilizari	8.144.317	-	-	8.144.317
Alte imobilizari	15.321.149	8.121.465	8.487.428	14.955.186
Total	49.149.132	8.121.465	8.487.428	48.783.169
	Sold la 31 decembrie 2019	Cresteri	Reluari	Sold la 31 decembrie 2020
AJUSTARI DE VALOARE				
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2.000.000	-	-	2.000.000
Titluri detinute ca imobilizari	5.514.403	-	-	5.514.403
Total	7.514.403	-	-	7.514.403
Valoare neta	41.634.729			41.268.766

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

d) Participatii la societati afiliate si alte titluri immobilizate

La 31 decembrie 2020, situatia participatiilor se prezinta astfel:

	Valoare contabila a titlurilor de participatii	Ajustari de valoare	Valoare neta	% detinut
Bega Invest	25.683.666	2.000.000	23.683.666	4,0159%
Delta Addendum Generale SA (fosta PETROAS)	2.500	-	2.500	0,17%
Foraj Tg. Mures	12.492	-	12.492	0,0277%
Dafora Medias	8.129.325	5.514.403	2.614.922	13,9263%
Total	33.827.983	7.514.403	26.313.580	

In anul 2014 Societatea a transferat in contul 265 „Alte titluri immobilizate” actiunile detinute la Dafora, Foraj Targu Mures si Delta Asigurari (Petroas Ploiesti) in valoare de 8.694.001 lei.

La 31.12.2018 provizionul pentru investitii actiuni Dafora este in valoare de 5.514.403 lei.

In anul 2015 societatea a constituit ajustari de valoare in suma de 1.000.000 lei pentru actiunile detinute la Bega Invest.

In anul 2019 societatea a constituit ajustari de valoare in suma de 1.000.000 lei pentru actiunile detinute la Bega Invest. Ajustarile de valoare totale pentru investitia in Bega Invest este in valoare de 2.000.000 lei.

e) Garantii de buna executie si participare la licitatii

Garantii de buna executie si participare licitatii – 31 decembrie 2016	10.312.823 lei
Garantii de buna executie si participare licitatii – 31 decembrie 2017	12.379.942 lei
Garantii de buna executie si participare licitatii – 31 decembrie 2018	13.573.287 lei
Garantii de buna executie si participare licitatii – 31 decembrie 2019	15.321.149 lei
Garantii de buna executie si participare licitatii – 31 decembrie 2020	14.955.186 lei

Societatea a constituit garantii de buna executie si participare la licitatie pentru serviciile prestate catre principalii clienti: OMV Petrom, Romgaz SA.

4. STOCURI

	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
Materii prime si materiale	5.407.143	2.115.110
Produce in curs de executie	13.550.288	8.832.993
Avansuri pentru stocuri	73.286	7.908
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	(376.880)	(263.981)
Total	18.653.837	10.692.030

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

5. CREANTE

	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Avansuri catre furnizorii de servicii	241.907	241.907	-
Cienti si conturi asimilate	34.920.075	34.920.075	-
Ajustari de valoare creante - clienti	-	-	-
TVA neexigibila	-	-	-
Alte creante fata de bugetul statului	551.607	551.607	-
Alte creante	9.228	9.228	-
Debitori diversi si alte creante	126.820	126.820	-
Total	35.849.637	35.849.637	-

	Sold la 31 decembrie 2020	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Avansuri catre furnizorii de servicii	163.292	163.292	-
Cienti si conturi asimilate	13.381.551	13.381.551	-
Ajustari de valoare creante – clienti	-	-	-
TVA neexigibila	-	-	-
Alte creante fata de bugetul statului	641.623	641.623	-
Alte creante	2.926	2.926	-
Debitori diversi si alte creante	313.961	313.961	-
Total	14.503.353	14.503.353	-

6. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
Cecuri de incasat	-	-
Conturi la banci in lei	13.232.578	35.990.604
Conturi la banci in valuta	2.446.567	8.567.142
Numerar in casa	568	1.839
Alte valori	-	-
Total	15.679.713	44.559.585

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

7. DATORII

	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit-leasing	-	-	-
Credite bancare pe termen lung-Unicredit Bank	9.153.794	3.543.396	5.610.398
Credite bancare pe termen scurt-SGB din plafon	-	-	-
Avansuri de la clienti	38.716	38.716	-
Furnizori	9.456.026	9.456.026	-
Furnizori facturi nesosite	1.973.411	1.973.411	-
Alte datorii fata de personal	940.505	940.505	-
Impozite si taxe aferente salariilor	1.401.172	1.401.172	-
TVA neexigibil	2.038.650	2.038.650	-
TVA de plata	788.831	788.831	-
Alte datorii fata de bugetul statului	642.544	642.544	-
Dividende de plata	535.974	535.974	-
Alte datorii-creditori diversi	-	-	-
Total	26.969.623	21.359.225	5.610.398

	Sold la 31 decembrie 2020	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit-leasing	-	-	-
Credite bancare pe termen lung-Unicredit Bank	5.716.410	3.605.297	2.111.113
Credite bancare pe termen scurt-SGB din plafon	-	-	-
Clienti creditori	573.869	573.869	-
Furnizori	5.633.900	5.633.900	-
Furnizori facturi nesosite	1.236.916	1.236.916	-
Alte datorii fata de personal	608.275	608.275	-
Impozite si taxe aferente salariilor	924.545	924.545	-
TVA neexigibil	292.910	292.910	-
TVA de plata	443.252	443.252	-
Alte datorii fata de bugetul statului	107.600	107.600	-
Dividende de plata	552.893	552.893	-
Alte datorii-creditori diversi	-	-	-
Total	16.090.570	13.979.457	2.111.113

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

7. DATORII (continuare)

Societatea înregistrează la finalul perioadei un împrumut pentru investiții după cum urmează:

1. În anul 2014 (luna aprilie) Foraj Sonde a încheiat cu Unicredit Tiriac Bank S.A. o linie de credit angajată pentru emiterea de scrisori de garanție bancară (prin act adițional se pot emite inclusiv garanții de bună execuție) în suma de 13.500.000 lei pe o perioadă de 36 luni de la data semnării contractului de credit. Linia de credit pentru emitere scrisori de garanție bancară a fost prelungită până la 24.07.2022.

Creditul a fost garantat cu:

- Ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești și accesoriilor acestora, provenind din contractele încheiate de Foraj Sonde SA cu clienții săi având calitatea de debitori cedati;
- Ipoteca mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de Foraj Sonde la Banca;
- Bilet la ordin emis în alb de către Foraj Sonde SA în favoarea Bancii stipulat „fără protest”;
- Ipoteca mobilă având ca obiect conturile de depozit colateral, cu afecțiune specială, deschise de către Foraj Sonde SA la Banca, având soldul total în suma de maximum 675.000 RON (5% din plafonul aprobat).

În caz de executare a scrisorii de garanție bancară se va aplica Dobanda Penalizatoare. Dobanda se va acumula zilnic și se calculează la numărul corespunzător de zile pentru un an de 360 zile. Dobanda aplicată, în funcție de valută, este ROBOR ON + 15%/an pentru RON, EURLIBOR ON + 15%/an pentru EUR și LIBOR ON + 15%/an pentru alte valute. Nu au fost executate scrisori de garanție bancară.

Soldul utilizat la 31 decembrie 2020 din plafonul pentru scrisori de garanție este în valoare de 5.234.049 RON.

2. În cursul anului 2017 Foraj Sonde SA Craiova a încheiat cu Unicredit Bank Contractul de credit CRA2/75024/2017 din 14.07.2017, în calitate de împrumutat și Garant în valoare de 4 mil euro, pentru finanțare echipamente și accesorii de foraj necesare desfășurării activității de bază.

Până la 31.12.2020 a rămas de rambursat din creditul de investiții suma de 1.173.945,39 euro reprezentând 5.716.409,68 RON (la 31.12.2019: 9.153.794,01 RON).

Creditul a fost garantat cu:

1. Ipoteca mobilă având ca obiect echipamentele proprietatea FORAJ SONDE S.A. care vor fi acceptate de Banca.
2. Ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești și accesoriilor acestora, provenind din contractele încheiate de FORAJ SONDE S.A. cu clienții săi, având calitatea de debitori cedati și care vor fi acceptate de Banca.
3. Bilet la ordin emis „în alb” de către FORAJ SONDE S.A. în favoarea Bancii, stipulat „fără protest”.
4. Ipoteca mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de la Banca.
5. Ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurări agreată de Banca, având ca obiect bunurile asupra cărora s-a constituit o garanție în favoarea Bancii.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

7. DATORII (continuare)

Conform verificarilor efectuate de catre banca Foraj Sonde SA Craiova a indeplinit in totalitate conditiile impuse prin contract la 31 decembrie 2020. Condițiile financiare sunt:

- Rata de acoperire a serviciului datoriei = (EBITDA – Impozit pe profit) / (Rate aferente datoriilor financiare + cheltuielile financiare) = minim 1.2x, pentru fiecare an fiscal pe durata Creditului (unde EBITDA reprezinta Profitul inainte de dobanzi, taxe si amortizare si se calculeaza dupa urmatoarea formula: Profit Brut + Cheltuieli Financiare – Venituri Financiare + Cheltuielile cu amortizarea + Cheltuieli exceptionale – Venituri exceptionale). Conditia se verifica anual.
- Lichiditatea curenta trebuie sa fie minim 1.0x (unde lichiditatea curenta este calculata ca raport dintre Activele circulante si Datoriile pe termen scurt). Conditia se verifica anual.
- Datoriile financiare (datorii la Banci si alte institutii de credit/financiare) / EBITDA = maxim 2.75x (unde EBITDA reprezinta Profitul inainte de dobanzi, taxe si amortizare si se calculeaza dupa urmatoarea formula: Profit Brut + Cheltuieli Financiare – Venituri Financiare + Cheltuielile cu amortizarea + Cheltuieli exceptionale – Venituri exceptionale). Conditia se verifica anual.

8. PROVIZIOANE

	Sold la 1 ianuarie 2020	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2020
		in cont	din cont	
Provizioane pentru litigii	433.588	-	295.258	138.330
Alte provizioane	568.853	132.129	138.857	562.125
Total	1.002.441	132.129	434.115	700.455

Societatea are constituit in sold un provizion in valoare de 138.330 lei aferent litigiilor pe care le are in desfasurare.

La 31 decembrie 2020 valoarea provizioanelor este in valoare de 562.125 lei (la 31.12.2019: 568.853 lei) si reprezinta:

- 1% din profit brut aferent activitatii de extragere gaz pentru refacere terenuri afectate si redare in circuitul silvic agricol (art. 22 / cod fiscal 2010) pentru sondele L1 & L2 - FSC – gaze este in valoare de 460.060 lei - deductibil fiscal.
- Provizion concedii de odihna neefectuate si obligatii bugetare aferente acestora la 31.12.2020 in valoare de 27.022 lei.
- si provizion premiu performante profesionale conform contracte mandat si obligatii bugetare aferente in suma de 75.043 lei.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

9. CAPITAL SI REZERVE

a) Acțiuni

Structura actionariatului la 31 decembrie 2020, respectiv 31 decembrie 2019 se prezinta astfel:

	31 decembrie 2019		
	Numar parti sociale	Valoare Nominala Totala	%
Cristescu Marius	448.229.952	44.822.995	68,4664%
Cristescu Emil	160.501.428	16.050.143	24,5163%
Alte persoane fizice/juridice	45.940.227	4.594.023	7,0173%
TOTAL	654.671.607	65.467.161	100%

	31 decembrie 2020		
	Numar parti sociale	Valoare Nominala Totala	%
Cristescu Marius	448 229 952	44.822.995	68,4664%
Cristescu Emil	172 025 297	17.202.530	26,2766%
Alte persoane fizice	34.140.936	3.414.094	5,2150%
Alte persoane juridice	275.422	27.542	0,0421%
TOTAL	654 671 607	65.467.161	100%

Toate părțile sociale sunt comune, au fost subscribe și sunt plătite integral. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 0,10 RON/actiune.

9.1 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

		2019	2020
1.Indicatori de lichiditate			
- Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	=	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	3,29 4,99
- Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	2,41 4,22
2.Indicatori de risc			
- Indicatorul gradului de indatorare	=	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Activ total}}$	0,16 0,10
- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	=	$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii șiimpozitului pe profit}}{\text{impozitului pe profit}}$	19,49 14,80

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

		<u>Cheltuieli cu dobândă</u>		
3.Indicatori de activitate				
- Viteza de rotatie a stocurilor	=	$\frac{\text{Stoc mediu (371) x 365}}{\text{cost vinzari}}$	272,44	276,51
- Viteza de rotatie a creantelor clienti	=	$\frac{\text{Sold mediu Clienti*365}}{\text{Cifra de afaceri}}$	65,30	59,89
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active imobilizate}}$	1,174	1,126
- Viteza de rotatie a activelor	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	0,697	0,6324
4.Indicatori de profitabilitate				
- Rentabilitatea capitalului angajat:	=	$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}}$	3,14%	1,92%
- Marja bruta din vanzari	=	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	3,81%	2,76%
- Rezultatul pe actiune	=	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Parti sociale}}$	0,0057	0,0033%

10. CIFRA DE AFACERI

	<u>Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019</u>	<u>Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020</u>
Venituri din servicii prestate	111.414.786	94.929.028
Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	11.659	-
Venituri din vânzarea de gaz si condensat de sonda	8.876.506	5.656.471
Venituri din activități diverse	86.984	68.321
Total	120.389.935	100.653.820

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

11. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Cheltuiala cu salariile personalului inclusiv contributii	29.480.710	22.724.348
Cheltuiala cu colaboratorii (contul 621)	1.704.850	1.388.913
Total cheltuieli cu salarii si colaboratori, din care:	31.185.560	24.113.261
Administratorilor și directorilor	2.849.400	2.013.726
Salarii de plată la sfârșitul perioadei	792.275	458.905
Administratori și directori	25.171	14.067

Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate credite directorilor și administratorilor Societății, cu excepția avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului.

Societatea are încheiate contracte de asigurare de răspundere profesională pentru directorul General și administratorii Societății la data de 31 decembrie 2020.

Indemnizația administratorilor este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Drepturile salariale ale directorilor sunt stabilite de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca. Directorul General și Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat cheltuielile fiind înregistrate în contul 621 - cheltuieli cu colaboratorii.

Cheltuielile cu personalul - salarii și indemnizații în anul 2020 cuprind și cheltuielile cu colaboratorii - cont 621.

b) Salariați

În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, Societatea a avut un număr mediu de 376 salariați (31 decembrie 2019: 486 angajați) inclusiv angajați cu contract individual de muncă cu timp parțial.

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

12. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Cheltuieli privind prestațiile externe	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.657.036	1.629.450
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii	11.421.180	7.333.098
Cheltuieli cu primele de asigurare	761.580	686.708
Cheltuieli cu studii și cercetări	38.000	-
Cheltuieli cu pregătirea personalului	225.150	81.733
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	557.639	458.030
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	72.695	43.950
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	3.358.442	2.640.893
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	271.816	130.321
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	164.139	162.331
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	133.827	94.668
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți*	22.183.262	23.572.426
Total	41.844.766	36.833.608

Serviciile executate de terti reprezintă în special:

- servicii fluid foraj executate de National Oilwell Varco, Anvergo, servicii foraj dirijat executate în special de Weatherford Atlas Gip, chirii top drive și prestații servicii cabină MLU executate în special de Daflog, analize cromatografice, uscare și colectare gaze - Romgaz, prestări servicii utilaje (macarale) prestate de Ad Utilaj Logistic, Rares Robert Business, Oltenia Design, transport echipament la sonde executat de Biltransdeo, Vulcris Trans, Flv Vasand Trans, inspectii și chirii material tubular, scule foraj, freze, reparații clesți foraj executate în special de Odfjell Services SRL, Independent Oil Tools, Rompetrol Well Services, Dosco Petroservices, achiziții și închiriere sape foraj Schlumberger, Baker Hughes International, Nov Downhole Rom LLC, achiziții burlane de la Silcotub, achiziții piese schimb și alte materiale consumabile de la Drillmec Rom Technologies, Cronos, etc.

12.1. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
1.Cifra de afaceri neta	120.389.935	100.653.820
2.Costul bunurilor vandute și al serviciilor Prestate (3+4+5)	113.708.835	96.629.514
3.Cheltuielile activității de bază	88.808.081	70.491.588
4.Cheltuielile activității auxiliare	4.246.992	4.893.669
5.Cheltuielile indirecte de producție	20.653.762	21.244.257
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	6.681.100	4.024.306
7.Cheltuieli de distribuție	0	0
8.Cheltuieli generale și de administrație	3.240.935	2.201.632
9.Alte venituri din exploatare	1.415.558	1.008.021
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	4.855.723	2.830.695

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

13. ALTE INFORMATII

13.1. Repartizarea profitului

	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
(Pierdere neta) / Profit net de repartizat	3.736.409	2.146.712
- rezerve legale	229.249	138.742
- acoperirea pierderii contabile	-	-
- alte rezerve	-	-
- alte rezerve-profit reinvestit	-	-
- dividende, etc.	3.507.160	-
(Pierdere neta) / Profit nerepartizat	0	2.007.970

13.2. Rezultatul pe actiune

	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
Rezultatul pe actiune		
Rezultatul net al exercitiului	3.736.409	2.146.712
Numar parti sociale	654.671.607	654.671.607
Rezultat pe actiune de baza	0,00571	0,003279

13.3. Impozitul pe profit

	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
Calcularea impozitului pe profit		
Venituri exploatare	121.416.472	101.114.826
Cheltuieli exploatare-exclusiv ch privind impozit profit	116.560.749	98.284.131
Profit din exploatare	4.855.723	2.830.695
Venituri financiare	1.518.552	707.373
Cheltuieli financiare	1.789.301	763.234
Pierdere financiara	(270.749)	(55.861)
Profit brut	4.584.974	2.774.834

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Elemente similare veniturilor	52.123	1.763.650
Venituri neimpozabile	1.486.801	734.156
Rezerva legala	229.249	138.742
Cheltuieli nedeductibile	3.132.484	990.458
Profit impozabil an curent	6.053.531	4.656.044
Pierdere fiscala din anii anteriori	-	-
Profit Impozabil	6.053.531	4.656.044
Impozit pe profit (%)	16%	16%
Impozit pe profit	968.565	744.967
Sponsorizari deductibile din impozitul pe profit	120.000	49.493
Impozit pe profit scutit potrivit art.19 ⁴ Cod fiscal	-	67.352
Bonificatie	-	67.352
Impozit pe profit datorat	848.565	628.122

13.4. Parti legate si parti afiliate

Societatea nu a inregistrat tranzactii semnificative cu entitatile afiliate in cursul anului 2020, respectiv 2019.

Pe parcursul anului 2020, societatea a derulat tranzactii cu urmatoarele societati:

- Bega Utilaje Constructii – a fost inregistrat un rulaj in valoare totală 512.330,36 lei RON inclusiv TVA, soldul la 31 decembrie 2020 față de acest furnizor fiind de 29.322,45 RON;
Rulajul inregistrat fata de clientul Bega Utilaje Constructii este in valoare de 0,00 lei, soldul la 31.12.2020 fata de acest client fiind de 00,00 lei.
- Bega Tehnomet – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 92.840,23 lei inclusiv TVA, soldul la 31.12.2020 fata de acest furnizor este de 20.690,08 lei;
- Bega Turism – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 58.633,61 lei inclusiv TVA si soldul la 31.12.2020 fata de acest furnizor este in valoare de 3.848,88 lei;
- Fundatia Bega – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 73.000 lei si sold in valoare de 0 lei.
- Bega Minerale – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 12.798,45 lei inclusiv TVA si soldul fata de acest furnizor fiind in valoare de 0 lei.
Bega Minerale – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 5.640,60 lei inclusive TVA si soldul fata de acest client fiind in valoare de 00,00 lei.
- Pro Faur Invest SA – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 20.274,82 lei inclusiv TVA si soldul la 31.12.2020 fata de acest furnizor fiind de 0 lei.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Pe parcursul anului 2019, societatea a derulat tranzactii cu urmatoarele societati:

- Bega Utilaje Constructii – a fost inregistrat un rulaj in valoare totală 922.169,54 lei RON inclusiv TVA, soldul la 31 decembrie 2019 față de acest furnizor fiind de 114.080,86 RON;

Rulajul inregistrat fata de clientul Bega Utilaje Constructii este in valoare de 71.045,97 lei, soldul la 31.12.2019 fata de acest client fiind de 57.171,86 lei.
- Bega Tehnomet – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 110.637,12 lei inclusiv TVA, soldul la 31.12.2019 fata de acest furnizor este 0 lei;
- Bega Turism – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 71.822,24 lei inclusiv TVA si soldul la 31.12.2019 fata de acest furnizor este in valoare de 13.626,86 lei;
- Fundatia Bega – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 120.000 lei si sold in valoare de 0 lei.
- Bega Minerale – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 6.009,50 lei inclusive TVA si soldul fata de acest furnizor fiind in valoare de 0 lei.

Bega Minerale – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 46.243,40 lei inclusive TVA si soldul fata de acest client fiind in valoare de 2.284,80 lei.
- Faur SA – a fost inregistrat un rulaj in valoare de 6.318,90 lei inclusiv TVA si soldul la 31.12.2019 fata de acest furnizor fiind de 0 lei.

Rulajul inregistrat fata de clientul/debitorul divers Faur SA este in valoare de 0 lei, soldul la 31.12.2019 fata de acest client fiind de 0 lei.

Societatea nu a inregistrat tranzactii semnificative cu entitatile afiliate in cursul anului 2020, respectiv 2019.

13.5. Alte informatii

Cheltuieli de audit

Societatea are incheiat contractul nr.21054/16.04.2020 privind auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020 cu firma de audit Deloitte Audit SRL, tariful de audit fiind in conformitate cu prevederile acestui contract.

Garantii acordate si garantii primite

Valoarea garantiilor acordate in sold la 31.12.2020 este in suma de 14.955.186 lei din care 5.234.049 lei din plafon acordat de Unicredit Bank -linie de credit angajanta pentru emiterea de scisori de garantie bancara, inclusiv garantii de buna executie, suma transferata in afara bilantului.

Valoarea garantiilor primite in sold la 31.12.2020 este in suma de 0 lei.

Valoarea garantiilor acordate in sold la 31.12.2019 este in suma de 15.321.149 lei.

Valoarea garantiilor primite in sold la 31.12.2019 este in suma de 0 lei.

Litigii

Societatea este obiectul unui număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității (in special litigii munca cu fosti agajati ai societatii).

Societatea a recunoscut provizioane pentru litigii care au un risc de a fi concluzionate in defavoarea societatii. Soldul contului de provizioane pentru litigii la 31.12.2020 este in valoare de 138.330 lei. Soldul contului de provizioane pentru litigii la 31.12.2019 era in valoare de 433.588 lei.

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu este specificat altfel)

Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. În acest sens încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente.

În plus, Guvernul României detin un număr de agenții autorizate să efectueze auditul (controlul) companiilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditorilor fiscale din alte țări, și pot acoperi nu numai aspecte fiscale dar și alte aspecte legale și regulatorii care prezintă interes pentru aceste agenții. În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

În cursul anului 2016, Societatea a făcut obiectul unei inspecții fiscale referitoare la redevența petrolieră pentru perioada ianuarie 2011 – decembrie 2015. În luna mai 2017 a fost primită decizia ANAF nr.F-MC 247/22.05.2017 de nemodificarea bazei de impunere.

Mediul inconjurator

România se află în prezent într-o perioadă de rapidă armonizare a legislației de mediu cu legislația în vigoare a Comunității Economice Europene. La 31 decembrie 2020, Societatea nu a înregistrat nicio datorie referitoare la costuri anticipate, incluzând taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu. Societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative.

Pretul de transfer

Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoane afiliate, încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent definește principiul „valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate, precum și metodele de stabilire a prețurilor de transfer. În conformitate cu legislația fiscală relevantă, evaluarea fiscală a unei tranzacții realizate cu partile afiliate are la bază conceptul de preț de piață aferent respectivei tranzacții. În baza acestui concept, prețurile de transfer trebuie să fie ajustate astfel încât să reflecte prețurile de piață care ar fi fost stabilite între entități între care nu există o relație de afiliere și care acționează independent, pe baza „condițiilor normale de piață”. Ca urmare, este de așteptat ca autoritățile fiscale să inițieze verificări amănunțite ale prețurilor de transfer, pentru a se asigura că rezultatul fiscal și/sau valoarea în vamă a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul prețurilor practicate în relațiile cu persoane afiliate. Este probabil ca verificări ale prețurilor de transfer să fie realizate în viitor de către autoritățile fiscale, pentru a determina dacă respectivele prețuri respectă principiul „condițiilor normale de piață” și ca baza impozabilă a contribuabilului român nu este distorsionată. Societatea consideră că tranzacțiile cu partile afiliate au fost efectuate la valori de piață.

14. EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu sunt alte evenimente ulterioare semnificative.

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 22 martie 2021 de către:

VICTOR CONSTANTIN
DIRECTOR GENERAL

CRISTINA BURUIANA
DIRECTOR ECONOMIC



A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.
J16/2746/1992 – RO3730778
Capital social: 65.467.161 lei
Str. Frații Buzești nr. 4 A – 200730 CRAIOVA
Tel.: (40) 251.415.866; Fax: (40) 251.406.482
E-mail: office@craiovadrilling.ro
www.craiovadrilling.ro

DECLARAȚIE

**în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018
și Legea Contabilității nr. 82/1991**

Subsemnații Victor Constantin în calitate de Director General și Cristina Buruiană în calitate de Director Economic în cadrul S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2020 și confirmăm că:

- procesul de conducere a activității se desfășoară în cadrul legal prevăzut de Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și statutul propriu.
- Situațiile financiar-contabile sunt regulamentare și sincere și dau o imagine fidelă a situației financiare și patrimoniale a societății la 31.12.2020.
- Datele cuprinse și raportate în bilanțul contabil și bilanța de verificare sunt corecte, clare și reale.
- Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea Contabilității nr 82/1991, republicată și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.
- Situațiile financiar-contabile ale anului 2020 au fost întocmite conform standardelor contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, a obligațiilor, a poziției financiare și a contului de profit și pierdere.
- Ca persoană juridică, Foraj Sonde S.A. Craiova își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Victor Constantin – Director General

Cristina Buruiană – Director Economic

PUNCTE DE LUCRU:

Ploiești – str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova

Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



Prezentul document conține date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modul în care Foraj Sonde S.A. prelucrează datele cu caracter personal vizitați site-ul nostru www.craiovadrilling.ro la secțiunea Politică externă GDPR.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,
FORAJ SONDE S.A.

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare ale Societății FORAJ SONDE S.A. („Societatea”), cu sediul social în Municipiul Craiova, Str. Buzești, Nr. 4A, Județ Dolj, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 3730778, care bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:
 - Activ net / Total capitaluri proprii: 142.369.751 Lei
 - Profitul net al exercițiului financiar: 2.146.712 Lei
3. În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2020, și la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

4. La 31 decembrie 2020, Societatea deținea interese de participare în Bega Invest S.A. cu o valoare netă contabilă totală în sumă de 23.683.666 Lei, și în Dafora S.A. cu o valoare netă contabilă totală în sumă de 2.614.922 Lei așa cum este prezentat la nota 3 d) în situațiile financiare anexate, pentru care la această dată existau indicii de depreciere. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, în această situație Societatea ar fi trebuit să efectueze la data bilanțului o analiză a valorii recuperabile a acestor imobilizări financiare. La 31 decembrie 2020, această analiză nu a fost efectuată din cauza lipsei informațiilor necesare, iar noi nu am fost în măsură să determinăm pe parcursul auditului nostru eventualele corecții care ar fi putut fi necesare asupra poziției financiare și a capitalurilor proprii ale Societății la 31 decembrie 2020, respectiv asupra performanței sale financiare și fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în cazul în care o astfel de analiză ar fi fost efectuată.
5. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Aspectele cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. În plus față de aspectul descris în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve”, am determinat ca nu exista alte aspecte cheie de audit ce trebuie comunicate în raportul nostru.

Alte informații – Raportul administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

8. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
12. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

15. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta si care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, determinam ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a intocmit acest raport al auditorului independent este Zeno Caprariu.

Zeno Caprariu, Partener Audit

*Inregistrat in Registrul public electronic al auditorilor
financiari si firmelor de audit cu numarul AF 2693*

In numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

*Inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor
financiari si firmelor de audit cu numarul FA 25*

Cladirea The Mark, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100-102,
etajul 8 si etajul 9, Sector 1
Bucuresti, Romania
22 martie 2021