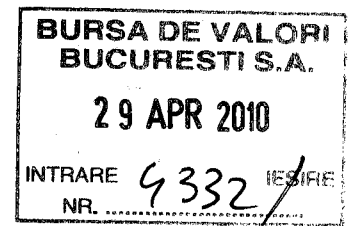


S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș
str. Mihai Viteazu nr. 36
J/26/306/1991
C.I.F. RO 2522493
tel: 0265-233611
fax: 0265-214270
e-mail: socot@rdslink.ro

Nr. 5371 26.09.2010



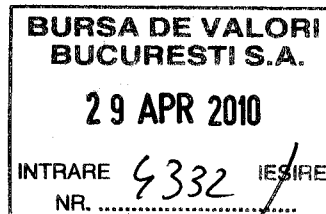
DECLARAȚIE

Subsemnatul ing. Popa Eugen Laurean în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General la SC SOCOT SA Tg. Mureș , declar prin prezenta că situația financiar contabilă anuală a fost întocmită conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corect și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și raportul consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și o descriere a principalilor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**ING. POPA EUGEN LAUREAN
PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL**



S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș
str. Mihai Viteazu nr. 36
J/26/306/1991
C.I.F. RO 2522493
tel: 0265-233611
fax: 0265-214270
e-mail: office@socot.ro



RAPORT ANUAL

întocmit de Consiliul de Administrație al
S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș aferent anului 2009

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

pentru exercițiul financiar : 2009

Data raportului: 26.04.2010

Denumirea societății comerciale : S.C. SOCOT S.A.

Sediul social : Tg. Mureș, str. Mihai Viteazu nr. 36 jud. Mureș

Nr. telefon : 0265-233611, fax: 0265-214270

Codul de înregistrare fiscală: RO 2522493

Nr. înregistrare la registrul comerțului : J26-306/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat : 3.120.062,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : sunt acțiuni dematerializate

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1.a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

SC SOCOT SA are ca activitate de bază înregistrată la Registrul Comerțului Tg Mureș – Construcțiile hidrotehnice cod CAEN 4291

b) Data de înființare a societății comerciale : 1991

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar – nu e cazul

d) Descriere achizițiilor sau înstrăinărilor de active :

În cursul anului 2009 s-au achiziționat active de 454.681 lei. Pe grupe de active imobilizate achizițiile stau astfel :

- Barăci birou - 8 buc. în valoare de 199.918 lei
- Stație sortare Câmpeni – 1 buc. în valoare de 74.194 lei
- Utilaje de mică mecanizare -3 buc. în valoare de 83.490 lei
- Calculatoare tip Laptop - 1 buc. în valoare de 2.520 lei
- Autoturisme – 1 buc. în valoare de 25 828 lei
- Microbus – 1 buc. în valoare de 67.703 lei
- Licențe programe informatice – 3 buc în vloare de 1.028 lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) profit brut 4.938.102 lei profit net 3.855.787 lei

b) cifra de afaceri : 92.782.595 lei

c) export : 0

d) costuri : 87.844.493 lei

e) % din piața deținută : nu avem informații

f) lichiditate (disponibil în cont) : 23.356.835 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descriere serviciilor prestate : SC SOCOT SA Tg. Mureș execută lucrări de construcții montaj cu specificul lucrărilor de construcții montaj hidrotehnice (diguri, regularizări de râuri, baraje, alimentări cu apă, stații de tratarea apelor uzate)

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție :

Piața pe care ne desfășurăm activitatea este în toată Transilvania, lucrările pe care le executăm sunt câștigate la licitații publice.

- b) Ponderea fiecărei categorii de servicii în venituri și în totalul cifrei de afaceri. Structura cifrei de afaceri este următoarea :
- construcții hidrotehnice – 97,5 %
 - alte venituri - 2,5 %
- c) Produsele noi pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare a acestor produse :
- nu e cazul

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico- materială :

Sursele de aprovizionare pentru activitatea de construcții-montaj sunt din țară (ciment, motorină, anvelope, piese de schimb pt. utilaje și auto, produse balastiere, piatră brută, etc.)
Surse de aprovizionare din import sunt mașini și utilaje.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare :

- a) Descrierea evoluției vânzărilor pe piața internă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.

Toate contractele noastre de construcții montaj prin specificul activității noastre, construcții hidrotehnice, au ca beneficiari Direcțiile de Ape , Consiliile Locale, deci contracte cu finanțare publică internă sau externă. Toate lucrările sunt câștigate prin licitații publice.

- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a serviciilor societății comerciale și a principalilor indicatori.

Pe piața construcțiilor este o concurență foarte mare. La fiecare licitație publică participă 20 – 30 de competitori.

- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client a cărei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Datorită specificului construcțiilor efectuate, construcții hidrotehnice, societatea este dependentă în proporție de 95 % de un singur client și anume Regia Apelor Române prin Direcțiile regionale de ape din țară.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă

- Numărul total mediu de angajați în anul 2009 = 613 persoane
 - Numărul mediu de personal cu studii superioare = 75 persoane
 - Numărul mediu de personal cu studii medii = 86 persoane
 - Numărul mediu de personal cu alte studii, calificați = 400 persoane
 - Numărul mediu de personal cu alte studii, necalificați = 76 persoane
- În societate nu există sindicat.

- b) Descrierea raporturilor dintre Consiliul de Administrație și angajați :

În cursul anului 2009 nu au avut loc conflicte de muncă.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Activitatea principală a societății fiind construcțiile hidrotehnice, toate aceste activități au impact asupra mediului înconjurător. Se regularizează albiile de râuri, se construiesc diguri, se construiesc baraje care adună în amonte milioane de mc. de apă, care modifică semnificativ mediul în zona respectivă, se construiesc canalizări cu stații de epurare care au un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Nu avem în derulare litigii privind încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare – dezvoltare:

În anul 2009 nu au fost cheltuite resurse financiare pentru aceste activități.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

Față de riscul de preț societatea nu este expusă deoarece lucrările pe care le câștigă la licitații publice se câștigă cu prețurile propuse de societatea comercială. Aici ar putea fi un risc în cazul în care lucrarea câștigată nu se derulează din cauza finanțării eneficiarului în termenul prevăzut.

Riscul de credit – momentan nu există.

Riscul de lichiditate – nu a fost în anul 2009

1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

S.C. SOCOT S.A. Tg Mureș are în perspectiva anului 2010 o cifră de afaceri comparabilă cu cea din exercițiul anterior.

- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:
În cursul anului 2007 s-au achiziționat prin leasing 8 mașini de transport Tatra, în valoare de 730.400 euro (3.067.680 lei) . Ratele acestor contracte de leasing financiar pe anul 2010 se ridică la 158.870 euro (667.250 lei) plus TVA 19%. Toate aceste costuri vor fi suportate din profitul net al anului 2009.
- c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:
Nu suntem afectați semnificativ la venituri din activitatea de bază din cauza evenimentelor, tranzacțiilor sau schimburilor economice.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII ECONOMICE

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Terenurile cu sau fără construcții pe ele proprietatea SC SOCOT SA sunt amplasate astfel:

- Teren sediu social Tg. Mureș nr. 36 în suprafață de 648,83 mp
- Teren situat în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 în suprafață de 55.805,16 mp.
- Teren situat în Tg. Mureș str. Depozitelor nr. 2 în suprafață de 581,68 mp.
- Teren situat în Tg. Mureș str. Rovinari nr. 16 în suprafață de 719,92 mp.
- Teren situat în Baia Mare, Firiza jud Maramureș, în suprafață de 5.514,00 mp
- Teren situat în Sighetul Marmației str. Dragoș Vodă în suprafață de 8.268,00 mp.
- Teren situat în Câmpeni jud. Alba în suprafață de 3.591,00 mp.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

S.C. SOCOT S.A. deține următoarele proprietăți imobiliare:

1. Sediul social situat în Tg. Mureș str. Mihai Viteazul nr. 36 jud. Mureș, cu o suprafață construită de 483,8 mp , suprafață desfășurată 853,83 mp, gradul de uzură 60%.
2. Bloc cămin nefamiliști situat în Tg. Mureș str. Depozitelor nr. 2 jud. Mureș cu o suprafață construită de 527,68 mp , suprafață desfășurată de 2.638,4 mp , grad de uzură 80%.
3. Clădirea administrativă situată în Tg. Mureș str. Rovinari nr. 16 jud Mureș cu o suprafață construită de 197,32 mp, suprafață desfășurată 344,68 mp , grad de uzură 75%.
4. Clădire sediu administrativ Șantier Mureș situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud Mureș cu o suprafață construită de 263,5 mp , suprafață desfășurată de 711,36 mp , grad de uzură 20%.
5. Hală producție situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud Mureș cu o suprafață construită de 1.892,29 mp , suprafață desfășurată de 2.445,39 mp , grad de uzură 70%.
6. Clădire administrativă P+E situată în Sighetul Marmației jud. Maramureș cu o suprafață construită de 179,5 mp , suprafață desfășurată de 359,02 mp , grad de uzură 90%.
7. Hală reparații+magazie situată în Sighetul Marmației jud. Maramureș cu o suprafață construită de 1.393,32 mp , grad de uzură 90%.
8. Birou administrativ Secția de Reparații situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud. Mureș cu o suprafață construită de 142,49 mp , suprafață desfășurată de 284,98 mp , grad de uzură 90%.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș nu are nicio problemă legată de dreptul de proprietate .

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. SOCOT S.A.

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de S.C. SOCOT S.A.:

S.C. SOCOT S.A. este listată pe piața RASDAQ în România. În alte țări nu se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate.

3.2. Descrierea politicii S.C. SOCOT S.A. cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite, plătite, acumulate în ultimii 3 ani:

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș a dat dividende în fiecare an de la înființarea societății. În general procentul de dividende din profitul net anual este de 20%.

Dividendele cuvenite și achitate în ultimii 3 ani au fost următoarele:

Specificare	Anul		
	2007	2008	2009
Dividende brute	918.791	918.791	1.612.272

3.3. Descrierea oricărei activități ale S.C. SOCOT S.A. de achiziționare a propriilor acțiuni – NU e cazul.

3.4. În cazul în care societatea are filiale –NU e cazul.

3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță - NU e cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății.

a) C.V.

Nr. crt.	Administrator					
	Nume și prenume	Vârsta	Calificare	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1	Popa Eugen Laurean	63	Fac. de construcții	39	președinte	19
2	Vas Ionel	59	Fac. de științe economice	34	vicepreședinte	14
3	Urzică Mircea Eugen	65	Fac. de construcții	39	membru	2
4	Solovăstru Mircea Ștefan	38	Fac. de științe economice	10	membru	1
5	Apostol Sorin	35	Fac. de științe economice	10	membru	4

b) Orice acord, înțelegere sau legături de familie, între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator - Nu știm de nici o legătură, acord sau înțelegere între un administrator cu alte persoane care a propus-o pentru a fi administrator.

c) Participarea administratorului la capitalul S.C. SOCOT S.A.

Nr. crt.	Administrator Nume și prenume	Acțiuni deținute la S.C. SOCOT S.A.	% din capitalul social
1	Popa Eugen Laurean	269229	21,57
2	Vas Ionel	13032	1,04
3	Urzică Mircea Eugen	-	.
4	Solovăstru Mircea Eugen	40841	3,27
5	Apostol Sorin	249700	20,00

d) Lista persoanelor afiliate S.C. SOCOT S.A. – Nu e cazul.

4.2. prezentarea listei membrilor conducerii executive a S.C. SOCOT S.A.

r. crt.	Numele și prenumele directorilor S.C. SOCOT S.A.	Termenul pentru care a fost numit	Număr de acțiuni deținute la S.C. SOCOT S.A.	Acord sau legătura de familie între director și persoana care l-a numit	Observații
1	Popa Eugen Laurean	4 ani	269229	Nu e cazul	
2	Vas Ionel	4 ani	113032	Nu e cazul	
3	Icobescu Iosif	4 ani	624	Nu e cazul	
4	Vlasiu Gheorghe	4 ani	-	Nu e cazul	Pensionat
5	Rodeanu Liviu	4 ani	624	Nu e cazul	
6	Popa Tudor Eugen	3 ani	19474	Nu e cazul	

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu sunt litigii între persoanele de la punctele 4.1. și 4.2. și S.C. SOCOT S.A.

Toți au capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

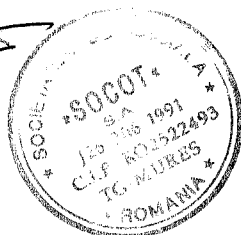
5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani.

Nr. crt	Explicații	Anul			
		2006	2007	2008	2009
	a) Elemente de bilanț				
1	Active care reprezintă cel puțin 10% din total active				
	- Active imobilizate	2.981.612	5.685.159	5.357.765	5.389.733
	- Active curente d.c.	6.203.161	42.123.281	44.692.065	43.230.390
	- clienți	4.186.375	18.678.322	17.195.339	16.065.306
	- materiale	2.016.786	1.531.226	1.715.361	1.861.330
2	Numerar și alte disponibilități lichide	20.569.530	19.531.449	17.969.835	23.356.835
3	Profituri reinvestite	444.727	1.471.259	1.331.433	1.024.381
4	Total active curente	32.470.865	48.133.524	50.189.666	48.725.117
5	Total pasive curente	32.470.865	48.133.524	50.189.666	48.725.117
	b) Contul de profit și pierderi				
1	Vânzări nete	82.486.148	97.527.354	78.472.966	92.782.595
2	Venituri brute	84.818.276	104.910.435	92.055.356	92.521.450
3	Elemente de costuri cu o pondere de cel puțin 20%				
	din care: - ch. materiale	27.382.047	31.937.042	27.327.598	24.011.289
	- ch. cu munca vie	13.742.233	18.095.786	20.136.465	17.201.330
	- ch. cu terții	35.367.358	44.322.023	40.641.779	39.693.689
	- ch. cu imp. și taxe	527.192	1.054.668	600.984	512.320
4	Provizioane de risc pt diverse cheltuieli	4.019.805	4.557.896	3.216.849	3.676.125
5	Dividende - declarate	451.834	918.791	918.791	1.612.272
	- plătite	--	847.005	930.175	-
	c. cash- flow				
1	Nivelul numerarului la începutul perioadei	18.549.569	20.547.208	19.514.208	17.949.139
2	Nivelul numerarului la sfârșitul perioadei	20.547.487	19.514.208	17.949.139	23.332.337

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN LAUREAN**

**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL**





FINANCIAL SERVICES



S.A. cu CAP.SOCIAL:100.000 lei
J26 - 1710 - 1994, C.U.I. 6668689
540035, TG.MUREȘ, ROMÂNIA
Strada: AUREL FILIMON, nr. 4
Telefon/Fax: (+40) 265 25 01 59
Mail: evalex_mures@yahoo.com
Web: [http:// www.evalex.eu](http://www.evalex.eu)

SC SOCOT SA

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009**

**Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor
Publice al României nr. 1752/2005 și modificările ulterioare**

20 martie 2010

Sumar	Pagina
Raportul auditorului	
Bilanțul	1
Contul de profit și pierdere	4
Situația fluxului de trezorerie	6
Situația modificărilor în capitalul propriu	7
Note la situațiile financiare	8

RAPORTUL AUDITORULUI

Către acționarii **S.C. „SOCOT” S.A.**

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SOCOT SA ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2009, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative, numerotate de la pagina 1 la pagina 16. Situațiile financiare menționate se referă la:

Total capitaluri proprii:	18.827.458 lei
Rezultatul net al exercițiului financiar:	3.855.787 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 cu modificările ulterioare („OMF 1752/2005”) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului, proceduri

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Cu excepția celor discutate în paragraful 6 de mai jos, noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării

unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Aspecte complementare

6. Situațiile financiare întocmite de Societate, nu cuprind efectele aplicării tuturor prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și în special ale prevederilor IAS 29, ca atare nu sunt în măsură să prezinte poziția financiară în conformitate cu aceste prevederi. IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste", apreciază că raportarea fără retratare a rezultatelor din exploatare și a poziției financiare în moneda locală (RON) pierde din utilitate, deoarece moneda a trecut anterior prin perioade de fluctuație evidente. Compararea în această situație a sumelor rezultate din tranzacții și alte evenimente care au apărut la diferite intervale de timp - chiar în aceeași perioadă contabilă - au putut conduce la concluzii nereale. Societatea nu a adoptat IAS 29 în întocmirea situațiilor sale financiare, nefiind posibilă cuantificarea efectului neaplicării acestui standard.
7. Conducerea Societății consideră că datoriile cu impozitele și taxele sunt calculate și înregistrate în mod adecvat în situațiile financiare anexate. Cu toate acestea, persistă riscul ca autoritățile fiscale să adopte o poziție diferită cu privire la interpretarea acestor aspecte, iar efectul ar putea fi relevant.

Opinia

8. În opinia noastră, situațiile financiare ale SOCOT SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009 oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2009, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu OMF 1752 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Alte aspecte

9. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu OMF1752, articolul 263, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

EVALEX S.A.

Societate de audit înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr 90/2001

Tg. Mureș, 20 martie 2010



S.C. „SOCOT” S.A.
 Bilanț încheiat la 31 decembrie 2009
 (Sumele sunt exprimate în lei)

	Rd.	Nota	Sold la	
			începutul anului	sfârșitul anului
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3		13.605	10.788
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4		-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	5		-	-
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6		13.605	10.788
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	1	1.940.819	1.979.417
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8		3.244.575	2.529.858
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9		21.005	16.590
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		120.855	835.881
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11		5.327.254	5.361.746
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14		-	-
4. Împrumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16		1.760	2.053
6. Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		15.146	15.146
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18		16.906	17.199
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19		5.357.765	5.389.733
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388- 391-3921-3922-3951-3958-398)	20	9	1.715.361	1.861.330
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21		7.496.269	1.416.783
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22		22.224	25.413
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		17.652	26.138
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24		9.251.506	3.329.664

S.C. „SOCOT” S.A.

Bilanț încheiat la 31 decembrie 2009

(Sumele sunt exprimate în lei)

II. CREANȚE		5		
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25		17.200.965	16.095.173
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	26		-	-
3. Sume de încasat de la entități pe baza de interese de participare (ct. 453-495)	27		-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437 +4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28		269.759	447.233
5. Capital subscris și nevarsat (ct. 456-4953)	29		-	-
TOTAL: (rd. 26 la 30)	30		17.470.724	16.542.406
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Titluri de participare deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31		-	1.485
3. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508-595- 596-598+5113+5114)	32		-	1.485
TOTAL: (rd. 31 la 32)	33		-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	10	17.969.835	23.356.835
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35		44.692.065	43.230.390
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36		140.136	104.994
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		5		
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+ 1622 +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		315.114	16.540
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40		17.053.449	11.870.766
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		-	253.766
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42		-	-
7. Sume datorate entităților pe bază de interesele de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626 +167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194 +5195+5196+5197)	44		3.713.710	3.707.964
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45		21.082.273	15.849.257
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46		23.749.928	27.486.127
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47		29.107.693	32.875.860
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				

S.C. „SOCOT” S.A.

Bilanț încheiat la 31 decembrie 2009

(Sumele sunt exprimate în lei)

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192 + 5198)	49		-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		-	-
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	51		-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53		-	-
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	55		1.344.143	706.542
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56		1.344.143	706.542
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		11		
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		-	-
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59		11.821.732	13.341.413
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 + 59)	60		11.821.732	13.341.413
I. VENITURI IN AVANS				
- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61		1.553	447
- venituri înregistrate în avans (ct.472)	62		-	-
TOTAL (rd.61+62)	63		1.553	447
J. CAPITAL SI REZERVE		6		
I. CAPITAL				
1. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	64		3.120.063	3.120.063
2. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	65		-	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		-	-
TOTAL (rd.64 la 66)	67		3.120.063	3.120.063
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69		2.071.047	2.020.760
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70		517.417	624.013
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		1.857.932	2.085.149
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		53.809	102.650
3. Alte rezerve (ct. 1068)	73		6.047.825	7.125.632
TOTAL (rd.70 la 73-74)	74		8.476.983	9.937.444
Actiuni proprii (ct. 109)	75		-	-
Castiguri legate de instr. de capitaluri proprii (ct. 141)	76		-	-
Pierderi legate de instr. de capitaluri proprii (ct. 149)	77		-	-
V. PROFIT SAU PIERDEREA REPORTAT (ct. 117)				
Sold C	78		2.272.172	-
Sold D	79		-	-
VI. PROFIT SAU PIERDEREA EXERC. FINAN. (ct. 121)				
Sold C	80		2.414.622	3.855.787

S.C. „SOCOT” S.A.**Bilanț încheiat la 31 decembrie 2009**

(Sumele sunt exprimate în lei)

Sold D	81		-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		2.414.622	106.596
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)	83	13	15.940.265	18.827.458
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		-	-
TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)	85		15.940.265	18.827.458

Notele anexate sunt parte integrantă a acestui bilanț

S.C. „SOCOT” S.A.

Contul de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2009

(Sumele sunt exprimate în lei)

Denumirea indicatorului		Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	78.472.966	92.782.595
Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)	2	77.355.324	92.750.979
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	1.117.642	31.616
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	4	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct. 7411)	5	-	-
2. Variația stocurilor			
Sold C	6	12.332.139	-
Sold D	7	-	1.626.685
3. Producția imobilizată (ct. 721+722)	8	385.569	263.752
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	864.682	1.101.788
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	92.055.356	92.521.450
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	27.327.598	24.011.289
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	351.408	261.673
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)(ct.605-7413)	13	615.819	656.354
Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	1.115.687	30.281
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	20.136.465	17.201.330
a) Salarii (ct. 641-7414)	16	15.980.996	13.020.303
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția soc. (ct. 645-7414)	17	4.155.469	4.181.027
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	1.077.891	1.120.558
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	1.077.891	1.120.558
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	-	-
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	-	3.384.231
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	-	3.384.231
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	41.772.239	40.387.766
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+ 613 +614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	40.641.779	39.693.689
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	600.984	512.320
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct. 658)	27	529.476	181.757
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	-	-
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 30-31)	29	-2.523.143	1.519.841
Cheltuieli (ct. 6812)	30	3.216.849	3.676.125
Venituri (ct. 7812)	31	5.739.992	2.156.284
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	89.873.964	88.573.323
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	2.181.392	3.948.127
- Pierdere (rd. 32-10)	34	-	-

S.C. „SOCOT” S.A.

Contul de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2009

(Sumele sunt exprimate în lei)

9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35	-	663
- din care, în cadrul grupului	36	-	-
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	37	-	-
- din care, în cadrul grupului	38	-	-
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	944.070	1.077.403
- din care, în cadrul grupului	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	41	129.561	133.866
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.073.631	1.211.932
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financ. și a invest. financiare deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	44	-	-
Venituri (ct. 786)	45	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	224.849	131.896
- din care, în cadrul grupului	47	-	-
Alte chelt. financiar(ct.663+664+665+667+668+688)	48	181.175	90.061
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	406.024	221.957
REZULTATUL FINANCIAR - TOTAL - Profit (rd. 42-49)	50	667.607	989.975
- Pierdere (rd. 49-42)	51	-	-
14. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	2.848.999	4.938.102
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	93.128.987	93.733.382
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	90.279.988	88.795.280
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 58-59)	60	2.848.999	4.938.102
- Pierdere (rd. 59-58)	61	-	-
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	434.377	1.082.315
19. Alte cheltuieli neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	-
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	64	2.414.622	3.855.787
- Pierdere	65	-	-

Notele anexate sunt parte integrantă a acestui cont de profit și pierdere

S.C. „SOCOT” S.A.

Situția modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2009

(Sumele sunt exprimate în lei)

Element al capitalului propriu	Sold la 1 Ian 2009	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 Dec.2009
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.120.063	-	-	-	-	3.120.063
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	2.071.047	-	-	50.287	-	2.020.760
Rezerve legale	517.417	106.596	-	-	-	624.013
Rezerve pentru acțiuni	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	1.857.932	227.217	-	-	-	2.085.149
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de Alte rezerve	53.809	48.841	-	-	-	102.650
Rezultatul reportat	-	-	-	-	-	-
Profit nerepartizat	2.272.172	-	-	2.272.172	-	-
Pierdere neacoperita	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Profit sau pierderea exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	2.414.622	3.855.787	-	2.414.622	-	3.855.787
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	2.414.622	106.596	-	2.414.622	-	106.596
Total capitaluri proprii	15.940.265	6.234.033	-	3.346.840	-	18.827.458

Notele anexate sunt parte integrantă a situației modificării capitalului propriu

FLUXUL DE TREZORERIE

	An precedent	An curent
a) Metoda directă		
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare:	1.208.905	6.178.214
- încasări de la clienți	94.103.180	109.309.618
- plăți în numerar către furnizori și angajați	92.398.773	102.624.505
- dobânzi plătite	127.138	64.696
- plata în numerar sau restituiri de impozit pe profit	367.364	442.203
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții:	-1.311.785	734.966
- plățile în numerar pentru achiziționarea de bunuri	-	-
- plățile în numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.311.785	349.529
- încasările de numerar din vânzarea de imobilizări corporale	-	6.723
- dobânzi încasate	-	1.077.403
- dividende încasate	-	369
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-1.462.189	-1.529.982
- venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instr. de capital propriu	-	-
- încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
- plata datoriilor aferente leasingului financiar	676.394	637.601
- dividende plătite	785.795	892.381
Fluxuri de numerar - total (A+B+C)	-1.565.069	5.383.198
Numerar la începutul perioadei	19.514.208	17.949.139
Numerar la sfârșitul perioadei	17.949.139	23.332.337

Notele anexate sunt parte integrantă a acestei situații a fluxurilor de trezorerie

1 ACTIVE IMOBILIZATE**a) Imobilizări necorporale**

	Concesiuni, brevete, licențe mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	Avansuri și imobilizări necorporale în curs	Total
Cost			
Sold la 1 ianuarie 2009	54.343	0	54.343
Creșteri	1.028	0	1.028
Reduceri	0	0	0
Sold la 31 decembrie 2009	55.371	0	55.371
Depreciere cumulată			
Sold la 1 ianuarie 2009	40.738	0	40.738
Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	3.845	0	3.845
Reduceri sau reluări	0	0	0
Sold la 31 decembrie 2009	44.583	0	44.583
Valoarea contabilă netă la			
1 ianuarie 2009	13.605		13.605
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2009	10.788		10.788

1 ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)

b) Imobilizări corporale

	<u>Terenuri și construcții</u>	<u>Instalații tehnice și mașini</u>	<u>Alte instalații, utilaje și mobilier</u>	<u>Avansuri și imobilizări corporale în curs</u>	<u>Total</u>
Cost/evaluare					
Sold la 1 ianuarie 2009	3.021.891	8.740.999	44.010	120.855	11.927.755
Creșteri	199.918	253.735	0	823.832	1.277.485
Diferențe din reevaluare	0	0	0	0	0
Reduceri	15.659	390.215	5.014	108.806	519.694
Sold la 31 decembrie 2009	3.206.150	8.604.519	38.996	835.881	12.685.546
Depreciere cumulată					
Sold la 1 ianuarie 2009	1.081.072	5.496.424	23.005	x	6.600.501
Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	160.038	952.260	4.415	x	1.116.713
Diferențe din reevaluare	0	0	0	x	0
Reduceri sau reluări	14.377	374.023	5.014	x	393.414
Sold la 31 decembrie 2009	1.226.733	6.074.661	22.406	x	7.323.800

Sumele imobilizate întrunesc condițiile de înregistrare ca active deoarece respectă principiile de recunoaștere reglementate de IAS 38 "Active necorporale" respective:

- au capacitatea de a genera beneficii viitoare direct atribuite activului respectiv.
- costurile pot fi evaluate în mod fidel.

Terenurile au rămas la valoarea de 340.203 lei, fiind prezentate în situațiile financiare la costuri, nefiind afectată valoarea acestora de depreciere.

Dobândirea drepturilor de proprietate pentru terenuri pe care sunt amplasate activele societății este prezentată în cele ce urmează:

S.C. SOCOT S.A. deține un număr de 2 Certificate de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor (CADPT), eliberate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 și HG 834/1991. Suprafața de teren acordată societății prin cele trei certificate este de 63.759,59 mp.

Au fost efectuate formalitățile de intabulare a dreptului de proprietate în Cartea funciară după cum urmează:

1. Sediul central - C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața: 648,83 mp CF 90125/a/1 a municipiului Tg. Mureș
2. Sediul Punct de lucru Șantier - C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața de 55.805,16 mp. CF 316/1, loc. Mureșeni situat în Tg. Mureș, str. Libertății nr. 115
3. Cămin de nefamiliști Tg. Mureș situat în Tg. Mureș, str. Depozitelor nr. 2 - C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața de 581,68 mp. CF 90127, localitatea Tg. Mureș
4. Clădire administrativă Tg. Mureș situată în str. Rovinari nr. 16 - C.A.D.P.T. seria M14

S.C. „SOCOT” S.A.**Note la situațiile financiare la 31 decembrie 2009**

(Sumele sunt exprimate în lei)

- nr. 0021/08.06.1995, suprafața de 719,2 mp. CF 90126, localitatea Tg. Mureș
5. Teren situat în Baia Mare - C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0023/08.06.1995, suprafața de 5514 mp. CF 933, localitatea Ferneziu

Pe lângă terenurile obținute conform prevederilor legate mai sus amintite S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș a dobândit prin cumpărare 2 terenuri astfel:

1. Teren construcție situat în orașul Câmpeni, jud. Alba în suprafață de 3591 mp. având CF 3416 a orașului Câmpeni
2. Teren cu clădiri în orașul Sighetu Marmației, jud. Maramureș cu suprafața de 8268 mp. Având CF 17300 a localității Sighetu Marmației.

În total S.C. SOCOT S.A. deține o suprafață de 75.128,59 mp.

2 PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie 2009	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2009
		în cont	din cont	
Provizion pentru garanții clienților	11.821.832	3.676.124	3.676.124	13.341.413
TOTAL	11.821.832	3.676.124	3.676.124	13.341.413

3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizările de mai jos au fost făcute de Societate conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii care se fac conform legii 31/1990R privind societățile comerciale.

<u>Destinația</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009</u>
Profit net de repartizat:	3.855.787
Profit nerepartizat	3.855.787

Adunarea generală a acționarilor din luna aprilie 2010 vă hotărâ asupra repartizării profitului.

S.C. „SOCOT” S.A.**Note la situațiile financiare la 31 decembrie 2009**

(Sumele sunt exprimate în lei)

Primăria Ungheni	3.838.553	Producția luna decembrie 2009, se va încasa în 2010
Primăria Răstolița	837.188	Producția an 2008 – 364.008 lei, producția an 2009 – 473.180 lei
Aquaserv Tg. Mureș	908.848	Producția an 2008 – 279.756 lei producția an 2009 – 629.092 lei, suma de 200.000 lei încasată până la data depunerii bilanțului 2009
Primăria Crasna	301.145	Producție an 2009, se va încasa în 2010
Primăria Mereșeni	317.909	Producție luna octombrie 2009, se va încasa în 2010
Compania de autostrăzi București	526.000	Producția lunii septembrie 2009

<u>Datorii</u>	<u>Sold la</u>		<u>Termen de exigibilitate</u>	
	<u>31 decembrie 2009</u>		<u>sub 1 an</u>	<u>peste 1 an</u>
	(col. 2+3)			
	1	2	3	
- furnizori	11.870.987	10.594.854	1.276.133	
- clienți creditori	16.540	16.540	-	
- datorii cu personalul	2.401.483	2.401.483	-	
- creditori diverși	64.433	64.433	-	
- dividende	319.750	319.750	-	
- impozite și taxe	922.298	922.298	-	
- împrumuturi și datorii asimilate	706.542	-	706.542	
Total	16.555.799	14.573.124	1.982.675	

Furnizorii reprezintă ca procent din total datorii 71,70%.

Din totalul datoriilor cu termen de exigibilitate de peste un an de zile în sumă de 1.215.344 lei reprezintă garanții de bună execuție a lucrărilor care se vor achita conform contractelor încheiate cu prestatorii.

Datoriile cu personalul sunt cele aferente lunii decembrie 2009, fiind achitate în luna ianuarie 2010.

În cursul anului 2006 au fost contractate împrumuturi aferente contractelor de leasing financiar, cu scadențe în 2009, 2010 și 2011.

Situația analitică a contractelor de leasing este următoarea:

Contract de leasing	Suma datorată la 31.12.2009	De achitat în 2010	De achitat în 2011
Ctr. nr. 9535/31.10.2006	319.034,72	294.479,77	94.554,95
Ctr. nr. 9536/31.10.2006	387.507,50	290.632,45	96.875,05
TOTAL	706.542,22	585.112,22	121.420,00

6 ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

a) Acțiuni

Capitalul social al Societății nu a suferit modificări în cursul anului încheiat la 31 decembrie 2009, acesta rămânând la valoarea de 3.120.062,50 lei, având un număr de 1.248.025 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

S.C. SOCOT S.A. deține 17.600 acțiuni la Raiffeisen Bank în valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, valoarea fiind de 1.760 lei.

Toate acțiunile sunt subscrise și sunt plătite integral la 31 decembrie 2009.

4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2008</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2009</u>
1. Cifra de afaceri netă	78.472.966	92.782.595
2. Costul bunurilor vândute și al serv. prestate (3 + 4 + 5)	76.291.574	88.834.468
3. Cheltuielile activității de bază	64.344.041	73.499.977
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5. Cheltuieli indirecte de producție	11.947.533	11.386.364
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.181.392	3.948.231
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrație	3.520.000	7.392.231
9. Alte cheltuieli din exploatare	3.520.000	7.392.231
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	2.181.392	3.948.127

5 SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI A DATORIILOR

<u>Creante</u>	Sold la	Termen de lichiditate	
	<u>31 decembrie 2009</u> (col. 2+3)	sub 1 an	peste 1 an
	1	2	3
- clienți	16.065.306	14.560.055	1.505.251
- furnizori debitori	29.867	29.867	-
- fonduri speciale	-	-	-
- debitori diverși	86.286	86.286	-
- avans acordat personalului	30.450	30.450	-
- creanțe cu personalul	2.672	2.672	-
- TVA de recuperat	294.290	294.290	-
- TVA neexigibil	-	-	-
- sume în curs de clarificare	33.535	33.535	-
Total	16.542.406	15.037.155	1.505.251

Din totalul creanțelor cu termen de lichiditate peste un an de zile suma de 519.728 lei reprezintă garanții de bună execuție care se va încasa conform contractelor încheiate cu beneficiarii, iar pentru suma de 107.076 lei s-a procedat la recuperarea creanței deschizându-se proces în instanță.

Clienți mai importanți neîncasați la 31.12.2009, cu o pondere de 97,12%:

Denumire	Sume de încasat	Explicație
APELE ROMÂNE Somes Tisa	398.823	Producția lunii decembrie, se va încasa în 2010
APELE ROMÂNE Jiu Craiova	600.000	Sumă încasată până la data depunerii bilanțului 2009
APELE ROMÂNE Cluj	4.702.109	Producția luna decembrie 2009, se va încasa în 2010
APELE ROMÂNE Banat	1.088.028	Sumă încasată până la data depunerii bilanțului 2009

Primăria Ungheni	3.838.553	Producția luna decembrie 2009, se va încasa în 2010
Primăria Răstolița	837.188	Producția an 2008 – 364.008 lei, producția an 2009 – 473.180 lei
Aquaserv Tg. Mureș	908.848	Producția an 2008 – 279.756 lei producția an 2009 – 629.092 lei, suma de 200.000 lei încasată până la data depunerii bilanțului 2009
Primăria Crasna	301.145	Producție an 2009, se va încasa în 2010
Primăria Mereșeni	317.909	Producție luna octombrie 2009, se va încasa în 2010
Compania de autostrăzi București	526.000	Producția lunii septembrie 2009

Datorii	Sold la		Termen de exigibilitate	
	31 decembrie 2009		sub 1 an	peste 1 an
	(col. 2+3)			
	1		2	3
- furnizori	11.870.987		10.594.854	1.276.133
- clienți creditori	16.540		16.540	-
- datorii cu personalul	2.401.483		2.401.483	-
- creditori diverși	64.433		64.433	-
- dividende	319.750		319.750	-
- impozite și taxe	922.298		922.298	-
- împrumuturi și datorii asimilate	706.542		-	706.542
Total	16.555.799		14.573.124	1.982.675

Furnizorii reprezintă ca procent din total datorii 71,70%.

Din totalul datoriilor cu termen de exigibilitate de peste un an de zile în sumă de 1.215.344 lei reprezintă garanții de bună execuție a lucrărilor care se vor achita conform contractelor încheiate cu prestatorii.

Datoriile cu personalul sunt cele aferente lunii decembrie 2009, fiind achitate în luna ianuarie 2010.

În cursul anului 2006 au fost contractate împrumuturi aferente contractelor de leasing financiar, cu scadențe în 2009, 2010 și 2011.

Situația analitică a contractelor de leasing este următoarea:

Contract de leasing	Suma datorată la 31.12.2009	De achitat în 2010	De achitat în 2011
Ctr. nr. 9535/31.10.2006	319.034,72	294.479,77	94.554,95
Ctr. nr. 9536/31.10.2006	387.507,50	290.632,45	96.875,05
TOTAL	706.542,22	585.112,22	121.420,00

6 ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

a) Acțiuni

Capitalul social al Societății nu a suferit modificări în cursul anului încheiat la 31 decembrie 2009, acesta rămânând la valoarea de 3.120.062,50 lei, având un număr de 1.248.025 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

S.C. SOCOT S.A. deține 17.600 acțiuni la Raiffeisen Bank în valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, valoarea fiind de 1.760 lei.

Toate acțiunile sunt subscrise și sunt plătite integral la 31 decembrie 2009.

b) **Obligațiuni**

Societatea nu are emise obligațiuni la 31 decembrie 2009.

7 INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORIIa) **Consiliul de administrație**

Îndemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație, conducere și de supraveghere, în cursul exercițiului financiar 2009 au fost în sumă de 150.000 lei.

b) **Salariați**

Numărul mediu de salariați pentru perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 a fost de 627 comparativ cu anul precedent când acesta a fost de 780, din care direct productivi 504 persoane și personal TESA + maiștri 136 persoane.

Salariile plătite aferente exercițiului financiar 2009 au fost de 12.612.924 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale au fost de 3.507.413 lei

8 ALTE INFORMAȚIIa) **Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină**

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 31 decembrie 2009 sunt:

<u>Moneda străină</u>	<u>Abreviere</u>	<u>Rata de schimb</u> <u>(lei pentru 1 unitate</u> <u>din moneda străină)</u>	
		<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
Dolar SUA	USD	2,8342	2,9361
Euro	EUR	3,9852	4,2282

b) Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri:

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2008</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2009</u>
Producția vândută	77.355.324	92.750.979
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.117.642	31.616
Total	78.472.966	92.782.595

9 STOCURI

	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
Materii prime	236.266	296.049
Combustibili	151.607	181.363
Materiale auxiliare	711.330	821.655
Materiale de natura ob. de inventar	72.778	63.745
Ambalaje	774	0
Piese de schimb	492.745	438.054
Alte materiale consumabile	49.860	60.465
Producție în curs de execuție	7.496.269	1.416.783
Produse finite	22.224	25.413
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	17.652	26.138
Total	9.251.506	3.329.664

10 CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
Disponibilități la bănci în lei	17.947.717	21.102.127
Disponibilități la bănci în valută	87.004	15.222
Numerar în casă	1.422	2.799
Acreditiv	0	2.227.412
Avansuri de trezorerie	5.105	10.820
<u>Alte valori</u>	<u>15.590</u>	<u>15.163</u>
Total	17.969.835	23.356.835

11 REZUMATUL PRINCIPALELOR POLITICI CONTABILE

Rezumatul principalelor politici și practici contabile, adoptate la întocmirea situațiilor financiare, este următorul:

a) Baza de contabilitate și raportare

Bilanțul a fost întocmit pe baza costului istoric, cu excepția reevaluării mijloacelor fixe conform Deciziilor Guvernului.

Moneda de raportare a Societății este leul românesc ("RON").

b) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF cere ca managementul să facă anumite estimări și prezumții care afectează valoarea activelor și a datoriilor și descrierea activelor și datoriilor potențiale la data întocmirii situațiilor financiare precum și a veniturilor și cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de aceste estimări. Aceste estimări sunt revizuite periodic și dacă se impune modificarea lor, ele sunt înregistrate în perioadele în care acestea devin cunoscute.

c) Mijloace fixe

Valoarea de inventar a mijloacelor fixe a fost stabilită pe baza H.G. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale cu excepția construcțiilor și clădirilor pentru care nu s-a aplicat în totalitate această metoda alternativă. Reevaluarea mijloacelor fixe are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizată în corelare cu utilitatea bunurilor și cu valoarea de piață a acestora. În anul 2001, Societatea a procedat la reevaluarea mijloacelor fixe conform H.G. 403/2000. Costurile pentru modernizarea ulterioară sunt capitalizate atunci când este probabil ca beneficiile economice viitoare vor intra în Societate.

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară de amortizare iar duratele de viață estimate ale mijloacelor fixe, utilizate de Societate, sunt în conformitate cu H.G. 2139/2004 și ar putea fi diferite de duratele de viață estimate potrivit Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"). Costurile ulterioare sunt amortizate pe parcursul duratei rămase de viață a activului la care se referă costul respectiv. Pentru terenuri nu se calculează amortizare.

Duratele utile de viață sunt următoarele:

Clădiri și construcții speciale	10 – 50 ani
Instalații și echipamente tehnologice	6 – 12 ani
Mijloace de transport	5 - 10 ani
Alte utilaje, instalații și mobilier	3 – 15 ani

Întreținerea și reparațiile, inclusiv înlocuirile și modernizările minore sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în momentul apariției lor.

d) Deprecierea valorii mijloacelor fixe

Ori de câte ori evenimente sau anumite modificări indică faptul că valoarea contabilă a unui mijloc fix sau a unei imobilizări necorporale ar putea fi nerecuperabilă, este efectuat un test de depreciere a valorii activelor imobilizate. Atunci când valoarea contabilă a unui activ depășește valoarea recuperabilă, pierderea înregistrată din depreciere se regăsește în contul de profit și pierdere pentru activele înregistrate la cost și se tratează ca o scădere a surplusului din reevaluare în cazul activelor reevaluate, în măsura în care pierderea rezultată nu depășește surplusul de reevaluare pentru același reper. Valoarea recuperabilă a activului este maximum dintre prețul de vânzare al activului și valoarea sa de utilitate. Prețul de vânzare net este suma obținută din vânzarea dintr-o tranzacție la valoarea de piață, în timp ce valoarea de utilitate este valoarea actualizată a fluxurilor nete de numerar ce se estimează a fi obținute din folosirea continuă a unui activ și din casarea acestuia la expirarea duratei utile de viață. Valorile recuperabile sunt estimate individual pentru fiecare activ, iar dacă acest lucru nu este posibil, pentru active grupate în unități generatoare de numerar.

Reversarea pierderilor din deprecierea activelor, recunoscute în anii anteriori se înregistrează atunci când există un indiciu că pierderile recunoscute pentru un activ nu mai există ori s-au diminuat.

e) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt recunoscute inițial la cost. Acestea sunt recunoscute dacă este probabil ca activul să genereze pentru întreprindere beneficii viitoare și acestea pot fi cuantificate în mod rezonabil. Imobilizările necorporale sunt recunoscute ulterior la cost mai puțin amortizarea acumulată și orice diminuări de valoare recunoscute. Imobilizările necorporale sunt amortizate liniar pe durata acestora de viață. Perioadele de amortizare și metoda de amortizare sunt revizuite la încheierea fiecărui exercițiu financiar. Costurile de achiziție ale programelor informatice se capitalizează și sunt tratate ca imobilizări necorporale dacă acestea nu sunt parte integrantă a unui echipament hardware. Programele informatice sunt amortizate liniar pe o perioadă de 3 ani.

f) Leasing financiar

Societatea recunoaște leasing-ul financiar (ca locatar) ca active și datorii în bilanț prezentate la valori care la începutul leasing-ului sunt egale cu valoarea justă a bunului în regim de leasing sau, dacă aceasta este mai mică, la valoarea actualizată a plăților minime de leasing. Pentru calcularea valorii actualizate a plăților minime de leasing factorul de discount utilizat este rata dobânzii implicite a leasingului, dacă poate fi determinată; în caz contrar se folosește rata marginală a Societății pentru obținerea de împrumuturi. Costurile inițiale directe contractate sunt incluse ca parte a activului. Plățile de leasing sunt împărțite distinct între cheltuiala financiară și reducerea datoriei rămase. Cheltuiala financiară este distribuită pe întreaga durată a leasingului astfel încât să genereze o rată constantă a dobânzii la soldul rămas al datoriei aferent fiecărei perioade.

Leasing-ul financiar generează cheltuieli cu amortizarea activelor, precum și cheltuieli financiare pentru fiecare perioadă de raportare. Politica de amortizare pentru bunurile luate în leasing este similară cu cea pentru bunurile supuse amortizării aflate în proprietate.

g) Leasing operațional

Leasingul de bunuri în cadrul căruia toate riscurile și beneficiile proprietății cad în sarcina locatorului este considerat leasing operațional. Plățile aferente leasingului operațional sunt recunoscute drept costuri ce generează cheltuieli constante pe toată durata contractului de leasing.

h) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimumul dintre cost și valoarea realizabilă netă, după înregistrarea provizionului pentru depreciere. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare într-o tranzacție normală, mai puțin costurile necesare pentru finalizarea produsului și costurile cu vânzarea și distribuția. Costul este determinat în principal pe baza metodei costului mediu ponderat. Pentru perioadele înainte de cele două fuziuni anumite societăți absorbite utilizau metoda FIFO pentru determinarea costului stocurilor. Nu se poate cuantifica efectul acestei schimbări. Pentru stocurile obținute din procesul de producție, costul include porțiunea alocată corespunzător a costurilor indirecte fixe și variabile.

i) Creanțe

Creanțele sunt prezentate la valoarea justă a contraprestației și sunt înregistrate la costul amortizat, după înregistrarea provizionului pentru depreciere, estimat pe baza factorilor relevanți pentru colectabilitate. Pierderile reale pot fi diferite față de estimările curente.

j) Disponibilități și elemente asimilate

Disponibilitățile includ numerarul din casă și conturile curente din bănci. Elementele asimilate reprezintă investiții pe termen scurt cu grad mare de lichiditate ce pot fi convertite în orice moment în disponibilități, cu o valoare cunoscută, scadența inițială de trei luni sau mai puțin și care comportă un risc minim de a-și schimba valoarea.

k) Impozitul curent

Impozitul pe profit curent se calculează pe baza profitului anual.

Impozitul pe profit se calculează în conformitate cu reglementările fiscale române și se bazează pe rezultatele raportate în declarația de impozit a Societății, elaborată în conformitate cu SRC și ajustată pentru anumite elemente în funcție de legislația fiscală în vigoare. Rata impozitului pe profit este aplicată profitului statutar, ajustat pentru anumite elemente în conformitate cu legislația fiscală, și este de 16%. Pierderea fiscală, începând cu exercițiul financiar 2009 (pierderea fiscală aferentă exercițiului financiar 2009 și următorii) poate fi raportată din profiturile impozabile obținute pe o perioadă de 7 ani consecutivi (art.26 din Legea 571/2005).

l) Recunoașterea veniturilor

Venitul este recunoscut atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate cu tranzacția vor fi înregistrate de întreprindere și suma poate fi cuantificată în mod rezonabil. Vânzările, care nu includ taxe și discounturi acordate, sunt recunoscute în momentul livrării bunurilor sau prestării serviciilor și când transferul riscurilor și beneficiilor a avut loc.

m) Instrumente financiare

Actiunile și datoriile financiare înregistrate în bilanțul anexat includ disponibilități și elemente asimilate, creanțe și datorii comerciale sau de altă natură, sume de încasat pe termen lung, precum și împrumuturi și contractate acordate. Politicile contabile privind recunoașterea și evaluarea acestor elemente sunt regăsite în prezenta notă.

Instrumentele financiare sunt prezentate ca datorii sau capitaluri proprii în funcție de natura contractului. Dobânzile, dividendele, câștigurile și pierderile aferente unui instrument financiar clasificat ca datorie sunt raportate ca venituri sau cheltuieli, după caz, atunci când apar. Distribuția de instrumente financiare către acționari, cum ar fi acțiunile, afectează în mod direct capitalul. Instrumentele financiare sunt compensate atunci când Societatea are dreptul legal de a efectua compensarea și are intenția de a deconta pe baza netă sau de a realiza activul și deconta datoria simultan.

n) Dividende

Dividendele sunt înregistrate în situațiile financiare în momentul stabilirii de către Societate și aprobării de către acționari.

o) Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci și numai atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau constructivă) ca rezultat al unui eveniment trecut și când este probabil ca o ieșire de resurse, purtătoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea acestei obligații, iar valoarea la care se va realiza aceasta lichidare poate fi evaluată în mod credibil. Atunci când impactul deprecierei în timp a datoriei este important, mărimea provizionului este valoarea prezenta a cheltuielilor ce vor fi necesare pentru decontarea obligației.

p) Datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt înregistrate în situațiile financiare anexate. Acestea sunt prezentate cu excepția cazului în care posibilitatea unei ieșiri de resurse ce implică beneficii economice este redusă.

Un activ contingent nu este înregistrat în declarațiile financiare anexate, dar este prezentat atunci când o intrare de beneficii economice este probabilă.

q) Evenimente ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare datei bilanțului care oferă informații suplimentare despre poziția Societății la data bilanțului

(evenimente care conduc la ajustarea situațiilor financiare) sunt reflectate în situațiile financiare. Evenimentele ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare sunt prezentate în note dacă sunt semnificative.

r) Rezerve

Rezerve legale

Se constituie în proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului până când rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social vărsat în conformitate cu prevederile legale. Rezervele legale la 31 decembrie 2009 erau de 624.01,50 lei.

Rezerve privind surplusul din rezultatul reevaluării

Acestea sunt constituite în sumă de 102.649,86 lei, fiind constituite cu scopul de a reflecta surplusul rezultat din reevaluarea mijloacelor fixe.

Rezervele statutare sunt în sumă de 2.085.149,06 lei, iar alte rezerve au valoarea de 7.125.632,17 lei.

s) Părți afiliate

Sunt considerate părți afiliate acei asociați care au prin proprietate, prin drepturi contractuale, prin relații familiale sau de alt fel, abilitatea de a controla direct sau indirect sau de a influența semnificativ cealaltă parte.

Părțile afiliate includ de asemenea persoanele care sunt principalii acționari, conducerea și membrii consiliului de administrație și membrii familiilor acestora.

t) Beneficii ale angajaților

Beneficii pe termen scurt

Beneficiile pe termen scurt ale angajaților includ salariile și contribuțiile sociale aferente acestora. Beneficiile pe termen scurt ale angajaților sunt recunoscute în cheltuieli pe măsura ce serviciile au fost prestate.

Beneficii post-angajare

Atât Societatea cât și angajații sunt obligați din punct de vedere legal să contribuie la Fondul Național de Pensii administrat de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (plan ce presupune contribuții precis determinate, fondat pe baza pe principiului "plătești pe parcurs"). Ca urmare, Societatea nu are nici o obligație legală sau constructivă de a plăti contribuțiile la scadența acestora. Dacă Societatea încetează de a angaja membri ai programului de contribuții sociale, atunci ea nu va avea nici o obligație de a plăti beneficiile câștigate de angajații proprii în anii anteriori. Contribuțiile Societății în legătura cu acest plan sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în anul la care acestea se referă.

u) Segmente geografice

Activitățile Societății se desfășoară în principal la sediile secundare ale societății la adresele: Tg. Mureș, str. Libertății nr. 115 și Sighetul Marmației, unde este organizată evidența contabilă a documentelor primare.

w) Investiții financiare

Investițiile disponibile spre vânzare sunt prezentate la cost deoarece preturile de piață nu sunt reprezentative pentru valoarea justă datorită volumului scăzut al tranzacțiilor. Dividendele primite și de primit sunt creditate în contul de profit și pierdere atunci și pe măsura ce acestea sunt declarate.

12 PROVIZIOANE

Provizionul constituit pentru garanții clienți este în sumă de 13.341.413 lei.

13 CAPITALURI PROPRII

La 31 decembrie 2009, capitalurile proprii erau alcătuite :

	Sume
Capital social subscris și vărsat	3.120.063
Rezerve legale	624.013
Rezerve din reevaluare	2.020.760
Rezerve statutare sau contractuale	2.085.149
Rezerve priv. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	102.650
Alte rezerve	7.125.632
Rezultatul reportat	106.596
Rezultatul curent	3.855.787
TOTAL	18.827.458

14 INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

	Indicator	Mod de calcul	Valoarea realizată	
A.				
1	Lichiditate curentă (indicele capitalului circulant)	Active curente	43.230.390	2,73
		Datorii curente	15.849.257	
2	Lichiditate imediatei (test acid)	Active curente-stocuri	43.230.390-3.329.664	2,52
		Datorii curente	15.849.257	
B.				
1	Gradul de îndatorare	Capital împrumutat x 100	706.542	0,04
		Capital propriu	17.383.861	
2	Indicatori privind acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit	5.069.998	37,44
		Cheltuieli cu dobânda	131.896	
C.				
1	Viteza de rotație a stocurilor	Costul vânzărilor	87.156.540	10,88
		Stocul mediu	8.009.514	
2	Număr de zile de stocare	Stoc mediu x 365	8.009.514x365	33,54
		Cifra de afaceri	87.156.540	
3	Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți x 365	23.222.229	91,35
		Cifra de afaceri	92.782.595	
4	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	Sold mediu furnizori x 365	15.058.325x365	59,24
		Cifra de afaceri	92.782.595	

S.C. „SOCOT” S.A.

Note la situațiile financiare la 31 decembrie 2009

(Sumele sunt exprimate în lei)

5	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	92.782.595	17,21
		Active imobilizate	5.389.733	
6	Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri	92.782.595	1,90
		Total active	48.725.117	
D.				
1	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit	5.069.998	0,26
		Capital angajat	19.534.000	
2	Indicatori privind acoperirea	Profit brut din vânzări x 100	3.948.127	4,25
		Cifra de afaceri	92.782.595	
E.				
1	Rezultatul pe acțiune	Profit net	3.855.787	3,09
		Numărul de acțiuni	1.248.025	
2	Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	Pretul pe piață la 31.12.2009	50	16,18
		Rezultatul pe acțiune	3,09	

Analiza indicatorilor calculați

A) Indicatori de lichiditate

Lichiditatea patrimonială se stabilește ca raport între elementele de activ (disponibilități bănești, materiale în stoc, produse finite, titluri de plasament, creanțe, alte active) și elemente de pasiv (credite pe termen scurt, creditori, obligații).

1. Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între "active curente" și "datorii curente", valoarea rezultată fiind de 2,73, ceea ce constituie un grad corespunzător de siguranță a plății datoriilor atât pentru bănci cât și pentru furnizori și bugetul statului.
2. Lichiditatea imediată (testul acid) s-a stabilit ca raport între activele curente minus stocurile și datoriile curente. Raportul este de 2,52, raport supraunitar, ceea ce denotă o lichiditate imediată bună.

B) Indicatori de risc

1. Gradul de îndatorare se stabilește ca raport între capitalul împrumutat, adică creanțe eșalonate pe perioadă mai mare de 1 an și capitalul propriu. Deoarece societatea are angajate credite cu perioadă de rambursare mai mare de 1 an valoarea acestui indicator este 4%.
2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor s-a calculat ca raport între profitul brut plus dobânzile plătite și cheltuielile cu dobândă. Cifra obținută 38,44 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 38,44 ori.

C) Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii
- capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale societății.

Valorile acestor indicatori se încadrează în limite normale conform analizelor existente în literatura de specialitate, astfel numărul mediu în care s-au recuperat sumele aflate la clienți este de 91,35 zile iar numărul de zile în care s-au achitat furnizorii era de 59,24 zile. Numărul mediu de zile de stocare a materiilor și materialelor folosite în societate a fost de 33,54 zile.

D) Indicatori de profitabilitate

Indicatorii de profitabilitate exprimă eficiența societății în realizarea de profit și resurse disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere. Valoarea de 0,26 obținută la acest indicator este foarte bună, societatea a lucrat cu o rată a rentabilității de 26 % pe an.
2. Marja brută din vânzări arată modul în care societatea este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de execuție optim. Valoarea de 4,25 indică faptul că la o cifră de afaceri de 100 lei profitul obținut este de 4,25 lei. Explicația acestei rate mici a profitului este următoarea: Societatea are contracte cu instituții bugetare unde profitul cu care lucrează este de 5%, iar garanțiile de bună de bună execuție (care intră în costuri) sunt între 5 și 10%. Aceste garanții de bună execuție se recuperează în cazul în care nu trebuie efectuate reparații la lucrarea

respectivă după 2 ani de la recepția lucrării. În acest caz sumele respective intră în profitul societății.

E) Indicatori privind rezultatul pe acțiune

Indicatori privind rezultatul pe acțiune au fost determinați în conformitate cu IAS 33.

Rezultatul pe acțiune cu valoare nominală de 2,5 lei este de 3,09 lei, iar raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiuni este 16,18 ceea ce înseamnă că prețul pe piață este mai mare cu 524% față de rezultatul pe acțiune.

15 ALTE INFORMAȚII

Date de identificare

Denumirea:	S.C. SOCOT S.A.
Forma juridică:	Societate pe acțiuni
Sediul societății:	Tg. Mureș, str. M. Viteazu, nr. 36, jud. Mureș
Identificare:	înregistrat la Registrul Comerțului al jud. Mureș sub nr. J-26-306-1991 Cod Unic de înregistrare: 2522493
Durata societății:	Nelimitată
Obiectul principal de activitate:	Construcții hidrotehnice Cod CAEN - 4291
Capitalul social:	3.120.062,50 lei împărțit într-un număr de 1.248.025 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Istoricul firmei

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș s-a format sub actuala formă juridică în anul 1991 în conformitate cu legea 15-1990. Prin H.G. 104/1991 și-a încetat activitatea Trustul pentru lucrări hidrotehnice București și s-au înființat nouă societăți comerciale printre care și S.C. SOCOT S.A. cu sediul în Tg. Mureș, str. M. Viteazu, nr. 36, jud. Mureș.

Domeniu de activitate

Societatea comercială SOCOT S.A. Tg. Mureș este o societate cu profil de construcții montaj, obiectul principal de activitate sunt construcțiile montaj cu specificul construcții hidrotehnice. De la înființare societatea a realizat următoarele tipuri de construcții:

- Baraje
- Amenajări de râuri
- Îndiguiri
- Apărări împotriva inundațiilor
- Drumuri forestiere
- Străzi în municipiul Tg. Mureș
- Poduri
- Alimentări cu apă
- Stații de epurare ape uzate
- Consolidări poduri și maluri

Baza de prezentare

Societatea întocmește și menține evidențele contabile în lei românești în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991 și alte reglementări relevante emise de către Guvernul României, numite colectiv Standardele Românești de Contabilitate ("SRC").

Exemplarul nr.1

CONFIRMARE DEPUNERE

situatia financiara anuala cu publicare anunt in M.O. Partea IV_a

Se confirma ca, prin cererea nr. 17843, din data de 26/04/2010, s-a depus situatia financiara anuala cu publicare anunt in M.O. Partea IV_a, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: SOCOT SA, cu sediul in: TÂRGU MUREŞ, str. Str. MIHAI VITEAZU, nr. 36, avand numarul de ordine la registrul comertului: J26/306/1991 si cod unic de inregistrare: 2522493.

Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 630442805, F20: 1443339976, F30: 238476416, F40: 127435908, Total: 2439695105

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 5389733, active circulante - total: 43230390
- capitaluri proprii: 18827458, cifra de afaceri neta: 92782595
- profit brut: 4938102, nr. mediu salariat: 627

Director/Persoana desemnata,
Adina-Nicoleta BERCEA

Data emiterii: 26/04/2010



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	S.C. SOCOT S.A.						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Mures		TG MURES				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	MIHAI VITEAZU	36				0265233611	
Numar din registrul comertului	J26-306-1991		Cod unic de inregistrare	2522493			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
4291 Construcții hidrotehnice							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	13.605	10.788
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	13.605	10.788
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.940.819	1.979.417
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	3.244.575	2.529.858
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	21.005	16.590
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	120.855	835.881
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.327.254	5.361.746
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	1.760	2.053
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	15.146	15.146
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	16.906	17.199

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	5.357.765	5.389.733
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.715.361	1.861.330
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.496.269	1.416.783
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	22.224	25.413
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	17.652	26.138
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.251.506	3.329.664
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 ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	17.200.965	16.095.173
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	269.759	447.233
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	17.470.724	16.542.406
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		1.485
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		1.485
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	17.969.835	23.356.835
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	44.692.065	43.230.390
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	140.136	104.994
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	315.114	16.540
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	17.053.449	11.870.987
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		253.766
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	3.713.710	3.707.964
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	21.082.273	15.849.257
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	23.749.928	27.486.127
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	29.107.693	32.875.860
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.344.143	706.542
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.344.143	706.542
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59	11.821.732	13.341.413
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	11.821.732	13.341.413
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	1.553	447
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	1.553	447
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	3.120.063	3.120.063
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	3.120.063	3.120.063
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	2.071.047	2.020.760

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	517.417	624.013
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	1.857.932	2.085.149
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	53.809	102.650
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	6.047.825	7.125.632
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	8.476.983	9.937.444
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	2.272.172	
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	2.414.622	3.855.787
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	2.414.622	106.596
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	15.940.265	18.827.458
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	15.940.265	18.827.458

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10: 630442805 / 2440103485

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Numele și prenumele

VASIONEL

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



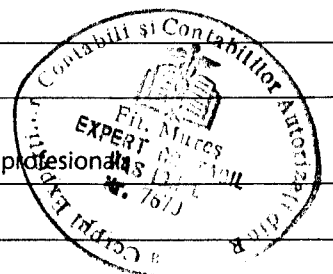
Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional

7670A



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	78.472.966	92.782.595
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	77.355.324	92.750.979
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.117.642	31.616
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	12.332.139	
Sold D	07		1.626.685
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	385.569	263.752
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	864.682	1.101.788
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	92.055.356	92.521.450
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	27.327.598	24.011.289
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	351.408	261.673
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	615.819	656.354
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1.115.687	30.281
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	20.136.465	17.201.330
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	15.980.996	13.020.303
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	4.155.469	4.181.027
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.077.891	1.120.558
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.077.891	1.120.558
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		3.384.231
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		3.384.231
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	41.772.239	40.387.766
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	40.641.779	39.693.689
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	600.984	512.320
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	529.476	181.757
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-2.523.143	1.519.841

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	3.216.849	3.676.125
- Venituri (ct.7812)	31	5.739.992	2.156.284
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	89.873.964	88.573.323
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	2.181.392	3.948.127
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		663
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	944.070	1.077.403
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	129.561	133.866
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.073.631	1.211.932
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	224.849	131.896
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	181.175	90.061
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	406.024	221.957
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	667.607	989.975
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	2.848.999	4.938.102
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	93.128.987	93.733.382
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	90.279.988	88.795.280

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	2.848.999	4.938.102
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	434.377	1.082.315
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	2.414.622	3.855.787
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20: 1443339976 / 2440103485

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

VAS IONEL

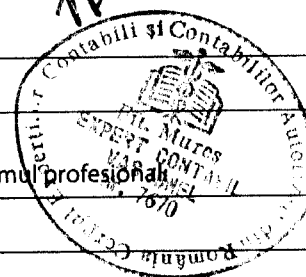
Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

7670A



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		3.855.787
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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.04+08+14 la 18+22), din care:	03	3.636.578	3.636.578	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.636.578	3.636.578	
- peste 30 de zile	05	1.866.801	1.866.801	
- peste 90 de zile	06	1.708.988	1.708.988	
- peste 1 an	07	60.789	60.789	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	780		627

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		407.380
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	16.906	17.199
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	1.760	2.053
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38	1.760	2.053
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	15.146	15.146
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	15.146	15.146
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	17.200.965	19.479.404
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	105.786	33.122
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	83.042	294.290
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	221.067	224.815
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	1.422	2.799
- în lei (ct. 5311)	58	1.413	2.789
- în valută (ct. 5314)	59	9	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	17.947.717	21.100.641
- în lei (ct. 5121)	61	17.860.713	21.085.419
- în valută (ct. 5124)	62	87.004	15.222
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		2.227.412
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		2.227.412
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	22.426.415	16.556.099
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	1.344.143	706.542
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	1.344.143	706.542
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	17.368.563	12.141.593
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1.914.453	1.715.824
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.450.621	1.607.957
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	348.635	384.183
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	3.120.063	3.120.063
- acțiuni cotate	92	3.120.063	3.120.063
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30: 238884796 / 2440103485

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

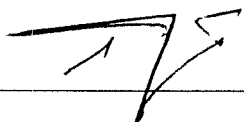
Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

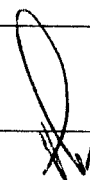
Numele și prenumele

VAS IONEL

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



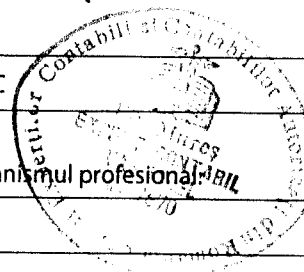
Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

7670A



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	54.343	1.028		X	55.371
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	54.343	1.028		X	55.371
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	340.203			X	340.203
Constructii	06	2.681.688	199.918	15.659	15.659	2.865.947
Instalatii tehnice si masini	07	8.740.999	253.735	390.215	390.215	8.604.519
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	44.010		5.014	5.014	38.996
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	120.855	823.832	108.806	X	835.881
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	11.927.755	1.277.485	519.694	410.888	12.685.546
Imobilizari financiare	11	16.906	293		X	17.199
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	11.999.004	1.278.806	519.694	410.888	12.758.116

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	40.738	3.845		44.583
TOTAL (rd.13 +14)	15	40.738	3.845		44.583
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.081.072	160.038	14.377	1.226.733
Instalatii tehnice si masini	18	5.496.424	952.260	374.023	6.074.661
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	23.005	4.415	5.014	22.406
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.600.501	1.116.713	393.414	7.323.800
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.641.239	1.120.558	393.414	7.368.383

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Construcii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 127435908 / 2440103485

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

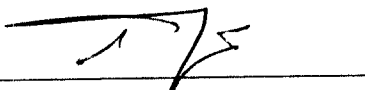
Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

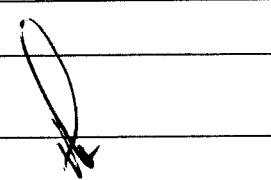
Numele si prenumele

VAS IONEL

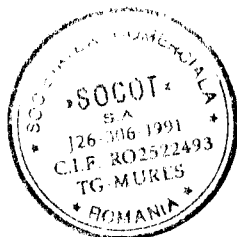
Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismu profesional

7670A

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

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

Conturi

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

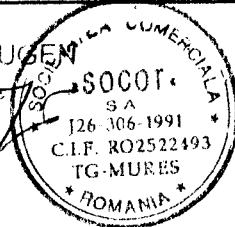
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2009

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		lei
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		3,120,063					3,120,063
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		2,071,047			50,287		2,020,760
Rezerve legale		517,417	106,596				624,013
Rezerve statutare sau contractuale		1,857,932	227,217				2,085,149
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare		53,809	48,841				102,650
Alte rezerve		6,047,825	2,102,188		1,024,381		7,125,632
Acțiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	2,272,172			2,272,172		0
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 39	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	2,414,622	3,855,787		2,414,622		3,855,787
	Sold D						
Repartizarea profitului		2,414,622	106,596		2,414,622		106,596
Total capitaluri proprii		15,940,265	6,234,033		3,346,840		18,827,458

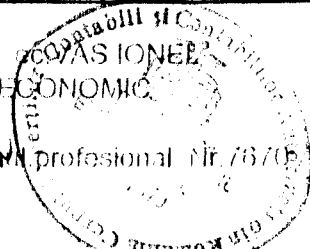
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnătura

Ștampila unității

ing. POPA EUGEN



INTOCMIT,
Numele și prenumele
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
Nr. de înreg. în organigrama profesională Nr. 7670



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2009

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	94.103.180	109.309.618
Plăți către furnizori și angajați	92.398.773	102.624.505
Dobânzi plătite	127.138	64.696
Impozit pe profit plătit	367.364	442.203
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezoreria netă din activități de exploatare	1.208.905	6.178.214
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.311.785	349.529
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		6.723
Dobânzi încasate		1.077.403
Dividende încasate		369
Trezoreria netă din activități de investiție	-1.311.785	734966
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare.		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	676.394	637.601
Dividende plătite	785.795	892.381
Trezoreria netă din activități de finanțare	-1.462.189	-1.529.982
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-1.565.069	5.383.198
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	19.514.208	17.949.139
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	17.949.139	23.332.337

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Ing. POPA EUGEN



Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
Ec. VAS IONEL



Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
Nr. de înregistrare în
organismul
profesional

