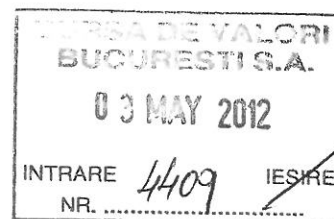


S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș
str. Mihai Viteazu nr. 36
J/26/306/1991
C.I.F. RO 2522493
tel: 0265-233611
fax: 0265-214270
e-mail: office@socot.ro



RAPORT ANUAL

întocmit de Consiliul de Administrație al
S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș aferent anului 2011

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

pentru exercițiul financiar : 2011

Data raportului: 20.04.2012

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 2011 s-au achiziționat active de 1.351.081 lei. Pe grupe de active imobilizate achizițiile stau astfel :

- Barăci birou - 3 buc. în valoare de 40.686,92
- Modernizare hala producție - 1 buc. în valoare de 210.357,80 lei
- Utilaje de mică mecanizare - 19 buc. în valoare de 153.174,76 lei
- Excavator KOMATSU - 1 buc. în valoare de 232.156,00 lei
- Excavator KOMATSU - 1 buc. în valoare de 169.412,00 lei
- Excavator KOMATSU - 1 buc. în valoare de 267.712,00 lei
- Mixer autoincarcare - 1 buc. în valoare de 149.548,00 lei
- Microbuz MERCEDES - 1 buc. în valoare de 57.527,40 lei
- Microbuz VOLKSWAGEN - 1 buc. în valoare de 38.904,63 lei
- Aparat și instalații de măsură și control - 5 buc. în valoare de 16.406,69 lei
- Aparatură birotică - 2 buc. în valoare de 4.405,16 lei
- Licențe calculator - 4 buc. în valoare de 10.790,00 lei
- TOTAL 1.351.081,36 lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

1.1.1. Elemente de evaluare generală

- a) profit brut 6.880.127 lei profit net 6.085.184 lei
- b) cifra de afaceri : 138.509.790 lei
- c) export : 0
- d) costuri : 144.874.363 lei
- e) % din piața deținută : nu avem informații
- f) lichiditate (disponibil în cont) : 42.376.161 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 – 99,79 %
 - alte venituri – 0,21 %
- 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 2011 = 837 persoane
- Numărul mediu de personal cu studii superioare = 96 persoane
- Numărul mediu de personal cu studii medii = 189 persoane
- Numărul mediu de personal cu alte studii, calificați = 531 persoane
- Numărul mediu de personal cu alte studii, necalificați = 39 persoane

În societate nu există sindicat.

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

În cursul anului 2011 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 albie 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 2011 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 beneficiarului în termenul prevăzut.

Riscul de credit – momentan nu există.

Riscul de lichiditate – nu a fost în anul 2011

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 2012 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:
Nu e cazul.

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. 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 Marmăției 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 40%.
2. 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%.
3. 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%.
4. 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%.
5. Clădire administrativă P+E situată în Sighetul Marmăției jud. Maramureș cu o suprafață construită de 179,5 mp , suprafață desfășurată de 359,02 mp , grad de uzură 60%.
6. Hală reparații+magazie situată în Sighetul Marmăției jud. Maramureș cu o suprafață construită de 1.393,32 mp , grad de uzură 60%.
7. 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 60%.

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		
	2009	2010	2011
Dividende brute -lei-	1.612.272	2.075.350	1.380.924

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	65	Fac. de construcții	41	președinte	20
2	Vas Ionel	61	Fac. de științe economice	36	vicepreședinte	16
3	Urzică Mircea Eugen	66	Fac. de construcții	41	membru	4
4	Solovăstru Mircea Ștefan	40	Fac. de științe economice	12	membru	3
5	Apostol Sorin	37	Fac. de științe economice	12	membru	6

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	269.229	21,57
2	Vas Ionel	15.860	1,27
3	Urzică Mircea Eugen	-	.
4	Solovăstru Mircea Eugen	40.841	3,27
5	Apostol Sorin	404.700	32,42

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	269.229	Nu e cazul	
2	Vas Ionel	4 ani	15.860	Nu e cazul	

3	Rodeanu Liviu	4 ani	624	Nu e cazul	
4	Popa Tudor Eugen	3 ani	22.173	fiul	

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 4 ani.

Nr. crt	Explicații	Anul			
		2008	2009	2010	2011
	a) Elemente de bilanț				
1	Active care reprezintă cel puțin 10% din total active				
	- Active imobilizate	5.357.765	5.389.733	5.599.273	5.247.514
	- Active curente d.c.	44.692.065	43.230.390	53.638.374	63.917.334
	- clienți	17.195.339	16.065.306	8.729.414	12.619.628
	- materiale	1.715.361	1.861.330	2.721.121	4.092.747
2	Numerar și alte disponibilități lichide	17.969.835	23.356.835	35.259.543	42.376.161
3	Profituri reinvestite	1.331.433	1.024.381	1.952.159	1.469.347
4	Total active curente	50.189.666	48.725.117	59.542.336	69.468.227
5	Total pasive curente	50.189.666	48.725.117	59.542.336	69.468.227
	b) Contul de profit și pierderi				
1	Vânzări nete	78.472.966	92.782.595	116.473.079	138.509.790
2	Venituri brute	92.055.356	92.521.450	129.976.933	150.771.933
3	Elemente de costuri cu o pondere de cel puțin 20%				
	din care: - ch. materiale	27.327.598	24.011.289	33.466.488	45.861.977
	- ch. cu munca vie	20.136.465	17.201.330	21.540.540	25.411.326
	- ch. cu terții	40.641.779	39.693.689	62.740.101	67.381.009
	- ch. cu imp. și taxe	600.984	512.320	622.832	732.492
4	Provizioane de risc pt diverse cheltuieli	3.216.849	3.676.125	6.287.368	7.045.728
5	Dividende - declarate	918.791	1.612.272	2.075.350	1.380.924
	- plătite	930.175	1.013.671	1.647.901	-
	c. cash- flow				
1	Nivelul numerarului la începutul perioadei	19.514.208	17.949.139	23.332.337	35.237.728
2	Nivelul numerarului la sfârșitul perioadei	17.949.139	23.332.337	35.237.728	42.332.507

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN LAUREAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL